

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2020-060

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第五届董事会第五次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

因缪锡雷先生辞去公司董事会秘书及董事职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会确认，拟聘任郭粟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月五日

附件：

董事会秘书简历

郭粟，女，1987年出生，中国国籍，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理。

郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。