

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2021-018

奥精医疗科技股份有限公司

关于变更公司总经理、董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事、总经理、董事会秘书李洪景先生因个人原因已辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务，辞任后李洪景先生不在公司及子公司担任任何职务。在聘任新的总经理、董事会秘书之前，公司董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生代行总经理、董事会秘书职责。具体内容详见 2021 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥精医疗科技股份有限公司关于公司总经理、董事会秘书、董事辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，李洪景先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。经公司第一届董事会第二次提名委员会会议审议通过及公司于 2021 年 8 月 30 日召开第一届董事会

第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任 Eric Gang Hu（胡刚）先生（简历附后）为公司总经理，于秀荣女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。Eric Gang Hu（胡刚）先生和于秀荣女士具备相关专业知识和工作经验，于秀荣女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件。

截至目前，公司实际控制人为 Eric Gang Hu（胡刚）、崔福斋与黄晚兰。崔福斋与黄晚兰系夫妻关系，Eric Gang Hu（胡刚）系崔福斋、黄晚兰的女婿。截至本公告披露日，Eric Gang Hu（胡刚）直接持有公司 9,487,066 股，通过华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“奥精医疗家园 1 号”）间接持有公司 0.17% 股份。不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被列入失信被执行人的情况。

截至本公告披露日，于秀荣女士未直接持有公司股份，通过奥精医疗家园 1 号间接持有公司 0.25% 股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被列入失信被执行人的情况。

公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，认为：Eric Gang Hu（胡刚）先生和于秀荣女士具备相关专业知识和工作经验，于秀荣女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对 Eric Gang Hu（胡刚）先生和于秀荣女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意聘任 Eric Gang Hu（胡刚）先生为公司总经理，于秀荣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日

附件 1: Eric Gang Hu (胡刚) 简历

Eric Gang Hu (胡刚)，男，1969 年出生，美国国籍；研究生学历，拥有清华大学材料科学和工程专业学士学位、中国科学院物理研究所物理专业硕士学位、美国芝加哥大学物理专业硕士学位；1998 年 6 月至 2001 年 10 月在 AT&T Bell Lab 担任项目经理、技术总监职务，2001 年 10 月至 2006 年 10 月在 Bank of America 担任国际贸易市场部总监职务，2002 年 7 月至 2006 年 12 月在 I Roam, Inc. 担任总经理职务，2006 年 10 月至 2016 年 3 月在 Express Scripts Inc. 担任市场总监职务；2004 年 12 月至 2005 年 11 月、2006 年 10 月至今担任公司的董事长职务，2016 年 8 月至 2019 年 1 月担任公司的总经理职务。

附件 2：于秀荣女士简历

于秀荣，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，拥有河北经贸大学财务会计专业本科学历，中级工程师职称；1994 年 8 月至 2002 年 3 月在唐山市冀东制药厂葡萄糖分厂任职，2002 年 4 月至 2003 年 12 月在唐山冠鑫贸易有限公司担任财务经理职务，2004 年 1 月至 2007 年 1 月在唐山宏利会计师事务所有限责任公司担任项目经理职务，2007 年 2 月至 2008 年 12 月在利安达信隆会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级项目经理职务，2009 年 1 月至 2010 年 11 月在北京大泽恒信会计师事务所有限公司担任部门经理职务，2010 年 11 月至 2019 年 4 月在北京国际贸易公司担任财务会计职务；2019 年 4 月至 2019 年 11 月担任公司的财务总监；2019 年 11 月至今担任公司的财务负责人职务。