

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-019

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年2月14日以邮件形式发出，会议于2023年2月17日（星期五）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事胡震宁、姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉及高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘辉先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

同意聘任胡震宁先生、陆晓艳女士为公司副总经理，廖上林先生为公司财务总监，张诚栩先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

3、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任陈默先生为公司审计负责人，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日

附：简历

一、总经理简历

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事长、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、上海奥森润达生物科技有限公司董事、润达医疗国际有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、Runling Holdings Inc.董事、Hycor Holdings Inc.董事；现担任公司副董事长、总经理。

二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、上海昆涑生物科技有限公司董事、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、上海桔瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医

疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、厦门宝灝健康科技有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司执行董事；现担任公司董事、副总经理。

陆晓艳女士，中国国籍，1981年生，工商管理硕士。2003年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灝医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、上海奈香企业管理中心（有限合伙）执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、苏州惠中生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秭瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司监事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灝信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事；现担任公司董事、副总经理。

廖上林先生，中国国籍，1984年生，管理学硕士，注册会计师。2009年至

今历任广州远洋运输有限公司财务预算主管、中远鞍钢航运股份有限公司财务经理、中远航运股份有限公司财务核算主管、东莞银行股份有限公司财务部预算管理岗、海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理、杭州市下城区国投集团股份有限公司财务部主管、财务部副部长。2019年12月至2020年7月曾担任公司监事。现担任公司财务总监。

张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事兼总经理；现担任公司董事长、董事会秘书。

三、审计负责人简历

陈默先生，中国国籍，1988年生，民商法学、国际法学硕士。2011年至2017年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师。2017年至2020年曾任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司风控部副部长、部长，2017年至2020年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达医疗管理有限公司监事、浙

江润惠诊断技术股份有限公司监事。现任公司董事、内审总监。