

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2023-048

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司**第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年11月24日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”或“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。公司于2023年11月14日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知及提交审议的议案。会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1.关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意选举吴群先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满为止,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票

2.关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案

同意选举吴群先生担任审计委员会主任,其中,春女士担任审计委员会主任;陈建军先生担任薪酬委员会主任;

提名委员会委员由钟明霞女士、万遂人先生、王瑞洁女士担任,其中,钟明霞女士担任提名委员会主任;

薪酬委员会委员由万遂人先生、于春女士、吴群先生担任,其中,万遂人先生担任薪酬委员会主任;

战略委员会委员由吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪洁先生、万遂人先生担任,其中,吴群先生担任战略委员会主任。

上述人员简历附后。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票

3.关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任吴群先生为公司总经理,聘任赵帅先生、景国民先生、徐楠轩先生、毛坚强先生、张勇先生、荆伟先生为公司副总经理,聘任王瑞洁女士为公司董事会秘书,聘任刘丽华女士为公司财务负责人,任期至第六届董事会届满为止,自董事会批准之日起生效。

上述高级管理人员任职资格经董事会提名委员会提名委员会审核通过,且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过,简略附后。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票

4.关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任张雨阳先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期至第六届董事会届满为止,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票

5.关于聘任公司内部审计部经理的议案

根据审计委员会的提名,同意聘任唐焯生女士(简历附后)为公司内部审计经理,任期至第六届董事会届满为止,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票

6.三备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议

2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

3.董事会提名委员会决议

4.董事会审计委员会决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日

附件:

吴群先生:1988年出生,研究生学历,曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任助理职务,云南白药控股有限公司董事,2011年9月入职本公司,曾任本公司电子商务部经理,2013年9月至2020年10月任本公司董事长,2019年4月至今担任本公司总裁,现任本公司董事长。吴群先生与公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

吴群先生未直接持有上市公司77,389,840股,持股比例7.72%;父亲吴光明持有上市公司股103,438,537股,持股比例10.32%;本人与父亲吴光明共同控制本公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“鱼跃科技”),与父亲吴光明共同持有上市公司股245,983,450股,占公司总股本的24.54%,通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份,吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐楠轩先生:1987年出生,2010年毕业于南京师范大学。2010年-2012年期间先后就职于苏宁、美的等公司,从事线上、线下营工作。2012年9月加入鱼跃医疗,担任电商事业部经理一职,先后担任过电商业务经理、电商部副经理、电商事业部总经理,人力资源中心总监等职务,现担任本公司副总裁,主要负责鱼跃医疗消费健康事业群国内营销业务。

徐楠轩先生未直接持有公司股份,通过参与与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023年度员工持股计划间接持有公司股份,其女儿直接持有上市公司股165股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

毛坚强先生:1981年出生,工学硕士,高级工商管理硕士(EMBA),高级工程师职称。曾任深圳华技术有限公司TK项目经理,中东(亚)地区采购经理。2009年至今任本公司,历任供应链管理经理、总经理助理、助理经理,助理经理,苏州鱼跃医疗科技股份有限公司董事。现任公司董事,医疗健康事业群总裁。

赵帅先生:1979年生,男,大学本科,工程师职称,2011年9月入职本公司,曾任本公司医电分厂厂长,2001年起任职于本公司,曾任本公司医电分厂厂长,本公司监事会主席,现任本公司副总经理。赵帅先生未直接持有公司股份,通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023年度员工持股计划间接持有公司股份,其母亲直接持有上市公司股1200股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张勇先生:1973年出生,上海财经大学经济学学士,墨尔本大学应用金融硕士,会计师中级职称,持有美国特许金融分析师(CFA)特许。张勇先生曾于2011年在上海华昌有限公司(日本花旗株式会社中国子公司),诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事财务管理等工作,曾任美智荐投资咨询(上海)有限公司执行董事,华轩(上海)股权投资基金有限公司总经理,鱼跃科技副经理。现任公司总经理,首席财务官。

张勇先生未直接持有公司股份,通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023年度员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

荆伟先生:1979年生,男,大学本科,企业经济管理博士,现任公司副总经理,负责数字化运营中心,同时分管创新孵化事业群,兼任南京工工程学院管理学院工业设计专业教授、研究生导师,全国研究生教育评估监测专家库专家。曾任IBS-GG 全球合伙人、SAP 中国区副总裁,百度在线网络技术(北京)有限公司副总裁,苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁;拥有数字营销、市场营销、供应链管理、大数据运营模型等多重专长。

荆伟先生未直接持有公司股份,通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023年度员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

荆伟先生:1979年生,男,大学本科,正高级会计师职称。曾先后任职于江苏丹阳集团,江苏恒宝有限公司,2006 年至今任职于本公司,曾任财务部副总理,现任本公司总会计师、公司董事,兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事,副总经理,浙江凯立特医疗器械有限公司董事。

荆伟先生未直接持有公司股份,通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023年度员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

荆伟先生:1980年出生,浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技术(杭州)有限公司任血糖生化技术主管,2010年入职本公司,曾担任血糖生化技术主管,历任公司董事,兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事,副总经理,浙江凯立特医疗器械有限公司董事。

荆伟先生未直接持有公司股份,通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023年度员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开