

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间:2024年9月26日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

- 4.会议召开日期、时间
- (1)现场会议召开时间:2024年10月21日(星期一)下午14:30;
- (2)网络投票时间:2024年10月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月21日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00,期间任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件三)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

- (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2024年10月14日。
- 7.出席对象:
- (1)截至2024年10月14日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体持有有权出席本次股东大会,并可以以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师;
- (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

提案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	【关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案】	应选人数6人
1.01	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	【关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案】	应选人数(3)人
2.01	选举黄宇女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举黄宇女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举黄宇女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.00	【关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案】	应选人数(2)人
3.01	选举霍霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举霍霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.00	【第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的新酬方案】	

注:
1. 股东大会审议事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,本次会议审议2024年9月27日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关内容。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示表

三、网络投票系统
1. 投票时间:2024年10月17日上午9:30至12:00,下午14:00至17:00。
2. 登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人:陈凤娟
联系电话:0755-89293210
传真:0755-89293120
邮箱:gen@genology-medical.com.cn
邮编:518116

3. 会议方式:股东本人(或代理人)亲自签到使用信函、传真方式登记。
(2)参加股东大会所需文件、凭证和证明:
(1)自然人股东:本人身份证由法定代表人出席会议的,需持本人身份证复印件、法定代表人营业执照复印件、法定代表人证明书原件、本人身份证复印件、持授权委托书办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席的,需持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、由法定代表人依法出具的委托书(附件三)和本人身份证复印件。
(2)法人股东:本人身份证、授权委托书、证券账户卡(或开户登记簿)、委托代理人的、持本人身份证、委托本人身份证复印件、委托本人身份证卡(或授权委托书)附件三)持授权委托书办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1. 第七届董事会第八次会议决议;
2. 第七届监事会第八次会议决议;
特此公告。
附件:
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:参会股东登记表;
附件三:授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年9月27日

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362511”,投票简称“尚荣投票”。

2. 填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投票给某候选人,同意票数不得超过其拥有的每个提案的选举票数;如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项投票组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3. 累积投票操作
累积投票操作是指投票人的选举票数填报一览表

对候选人A投X1票	X1票	填报
对候选人B投X2票	X2票	
...	...	
合计		不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下
①选举非独立董事(如议案2、采用等额选举方式,应选人数为3位)
②选举非职工代表监事(如议案3、采用等额选举方式,应选人数为2位)
③选举累积投票提案(如议案4、选举给某候选人,同意票数不得超过其拥有的每个提案的选举票数;如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项投票组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、变更后的营业执照基本信息
1. 统一社会信用代码:91430007665254831
2. 名称:宇环数控机床股份有限公司
3. 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 住所:湖南省长沙市浏阳制造产业基地太阳路9号
5. 法定代表人:许世雄
6. 注册资本:伍亿伍仟捌佰柒拾伍万伍仟元整
7. 成立日期:2004年08月04日
8. 营业期限:长期
9. 经营范围:一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制品制造;金属加工机械配件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、相关风险提示
1. 宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日完成相关工商变更及章程备案登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体变更信息如下:
一、本次工商变更的主要事项

序号 变更事项 原登记内容 变更后登记内容
1 经营范围 一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制品制造;金属加工机械配件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、变更后的营业执照基本信息
1. 统一社会信用代码:91430007665254831
2. 名称:宇环数控机床股份有限公司
3. 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 住所:湖南省长沙市浏阳制造产业基地太阳路9号
5. 法定代表人:许世雄
6. 注册资本:伍亿伍仟捌佰柒拾伍万伍仟元整
7. 成立日期:2004年08月04日
8. 营业期限:长期
9. 经营范围:一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制品制造;金属加工机械配件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。
宇环数控机床股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-029
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-028

宇环数控机床股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告

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。
公司于近日完成相关工商变更及章程备案登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体变更信息如下:
一、本次工商变更的主要事项

序号 变更事项 原登记内容 变更后登记内容
1 经营范围 一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制品制造;金属加工机械配件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、变更后的营业执照基本信息
1. 统一社会信用代码:91430007665254831
2. 名称:宇环数控机床股份有限公司
3. 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 住所:湖南省长沙市浏阳制造产业基地太阳路9号
5. 法定代表人:许世雄
6. 注册资本:伍亿伍仟捌佰柒拾伍万伍仟元整
7. 成立日期:2004年08月04日
8. 营业期限:长期
9. 经营范围:一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制品制造;金属加工机械配件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。
宇环数控机床股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-029
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-028

宇环数控机床股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景路演”,或下载全景路演APP,参与本次活动互动,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。
届时公司将邀请总经理、董事会秘书易欣女士、公司副总经理、财务总监杨东先生、公司战略投资部长、证券事务代表胡先生将在线就公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-029
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-028

宇环数控机床股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景路演”,或下载全景路演APP,参与本次活动互动,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。
届时公司将邀请总经理、董事会秘书易欣女士、公司副总经理、财务总监杨东先生、公司战略投资部长、证券事务代表胡先生将在线就公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-029
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-028

宇环数控机床股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。
鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2024年9月26日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

一、非独立董事候选人简介
1. 梁桂秋先生:1963年出生,EMBA,中国国籍,梁桂秋先生于1998年创立本公司,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理,现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理,合肥普瑞德医疗用品有限公司董事长、总经理,香港尚荣投资有限公司董事,深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理,张家港普瑞德医疗器械有限公司董事长,安徽尚荣投资有限公司执行董事,深圳市普尔德医疗科技有限公司董事,普尔德控股有限公司董事等职务;曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长。

2. 梁桂秋先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 黄宇女士:1973年出生,本科学历,中国国籍,黄宇女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁桂秋先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票3,990,568股。

4. 张杰先生:1978年出生,本科学历,中国国籍,2000年9月加入本公司,曾任公司设计师、设计部经理,现任公司董事、副总经理、营销总监,深圳市尚荣医疗工程有限公司执行董事、总经理和福建安佳建设投资有限公司执行董事等职务。
张杰先生直接持有公司股票175,609股,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

6. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

7. 霍霞女士:1962年出生,研究生学历,中国国籍,具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格,曾任深圳大中华会计师事务所项目经理,深圳大中华会计师事务所总审计师,深圳立信会计师事务所和深圳正大会计师事务所合伙人,深圳市杰泰科技股份有限公司独立董事,深圳立信会计师事务所有限公司监事,深圳前海科桥科技股份有限公司监事,威海乳山(深圳)誉龙房地产开发有限公司监事,深圳市得润电子股份有限公司独立董事,万泽实业股份有限公司独立董事,深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业专家评审专家,公司等职务。
霍霞女士持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

8. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

9. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

10. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

11. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

12. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

13. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

14. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

15. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

16. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

17. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

18. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

19. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

20. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

21. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

22. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

23. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

24. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

25. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

26. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

27. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

28. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

29. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

30. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

31. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

32. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

33. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

34. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

35. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示;未被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

36. 梁俊华先生:1965年出生,硕士,中国国籍,梁俊华先生曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核科长,董事,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技发展有限公司董事,曾任深圳市华荣康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。
梁俊华先生与梁桂秋先生为夫妻关系,梁桂秋先生与梁桂秋先生为母子关系,除此以外,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;直接持有公司股票58,093,225股。

37. 梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三十六个月内