

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书孔烽先生的辞职报告，由于工作调整，孔烽先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孔烽先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对孔烽先生在担任董事会秘书期间的工作和贡献表示感谢。

为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019年8月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于《关于更换公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请方先丽女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事就聘任副总经理兼董事会秘书事项发表独立意见如下：方先丽女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任副总经理兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任方先丽女士担任副总经理兼董事会秘书职务。

方先丽女士的简历及联系方式如下：

方先丽，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师、律师执业资格证等。曾任

职于上海汽车股份有限公司对外合作科科长、资本运营部执行总监助理、兼并收购负责人，上海嘉合明德资产管理有限公司总经理，凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳盈信资本资产管理有限公司管理合伙人，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁，兼任郑泰工程机械股份有限公司董事，青岛元通机械有限公司监事，任子行网络技术股份有限公司独立董事，天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，浙江晨光电缆股份有限公司独立董事。

方先丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，公司在第三届董事会第二次会议召开之前，已按相关规定将方先丽女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

联系电话：0512-62621268

传真号码：0512-62621268

邮箱：suzhoumedi001@medicalsyste.cn

通讯地址：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦

邮政编码：215021

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日