

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2020-002

## **通策医疗股份有限公司**

### **关于提名陈丹鹏先生为董事候选人的公告**

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。

2020年3月2日，通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《提名陈丹鹏先生为第八届董事会董事候选人的议案》。公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司提名陈丹鹏先生为本公司第八届董事会董事候选人。陈丹鹏先生简历详见附件。该议案尚需公司股东大会审议通过，新任董事任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：陈丹鹏先生符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，且提名程序合法、有效。公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

**通策医疗股份有限公司董事会**

**2020年3月3日**

## 陈丹鹏简介：

陈丹鹏，男，华西医科大学医学博士、主任医师、教授，从事口腔医学工作35年。曾任上海交通大学附属第一人民医院口腔科副主任和正畸修复科主任、口腔科学教研室主任；硕士研究生导师，通策集团信息事业部一牙数字口腔有限公司董事长，杭州口腔医院副院长。现任杭州口腔医院集团总院长、昆明市口腔医院院长、云南省正畸专业委员会副主任委员、英国爱丁堡皇家外科学院正畸专科院士。