

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-037

无锡信捷电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年10月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市南梁路100号11号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	96,774,870
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长李新生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人

2.公司在任监事3人,出席3人

3.董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会;其他公司高管列席。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,774,870	99.9828	16,760	0.0174	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

二、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏云康律师事务所

律师:杨雅君、王映晓

2.律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,本次股东大会决议合法有效。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

无锡信捷电气股份有限公司

2018年10月17日

证券代码:600195 证券简称:中牧股份 公告编号:临2018-046

中牧实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年10月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层

会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	303,999,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.5218

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司监事会主席主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司副董事长薛延伍先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,董事长王建成先生、董事李学林先生、独立董事郑鸣女士、马战坤先生、岳虹女士由于工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王新芳女士、职工监事田连信先生由于工作原因未能出席现场会议;

3、公司董事会秘书郭亮先生、总会计师(财务负责人)黄金鑫先生出席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于更换公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,999,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

财务部销售税务会计;2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理;2018年1月至2018年9月任本公司财务部经理。

截至本公告披露之日,冯杰女士直接持有公司股份40,000股,占公司总股本的0.02%。冯杰女士与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

四、证券事务代表简历

李清明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历。2001年7月至2011年3月任职于中国铝业股份有限公司山东分公司法律事务中心;2011年3月至2015年6月,担任山东英科环保再生资源股份有限公司法务经理;2015年7月至今担任山东英科医疗用品股份有限公司法务经理;2015年11月至今担任公司证券事务代表、法务经理。

截至本公告披露之日,李清明先生未直接持有公司股份,通过公司股东英明投资间接持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.2%。李清明先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定;不存在在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-074

山东英科医疗用品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案;同日,公司召开第二届董事会第一次会议和监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事会、监事会主席及聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下:

一、公司第二届董事会、监事会高级管理人员的选举和聘任情况

公司于2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届监事会非独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司治理实际情况需要,在调整董事会成员人数的前提下,完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届后,公司董事人数由9人减为7人,其中非独立董事人数由6人减为4人,独立董事人数不变。

同日,公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。根据2018年第二次临时股东大会选举结果及相关决议,公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下(人员简历见相关决议公告):

一、第二届董事会成员

非独立董事:刘方毅(董事长)、陈琼、孙静、于海生

独立董事:马玉申、魏治勋、魏学军

以上人员均能够胜任其所岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、第二届监事会成员

职工代表监事:唐德刚(监事会主席)、穆天雨

职工代表监事:郑伟

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员

总经理:陈琼

副总经理:于海生、李斌

董事会秘书:李斌

财务总监:冯杰

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

二、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

1、公司董事离任情况

非独立董事:杜力先生、倪军先生和余琳玲女士任期届满离任,离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,余琳玲女士持有公司股份2,000,000股,杜力先生和倪军先生未持有公司股份。

独立董事:肖燕先生和张华先生任期届满离任,离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,肖燕先生和张华先生未持有公司股份。

2、公司监事离任情况

公司监事冯自成先生任期届满离任,离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,冯自成先生持有公司股份1,873,560股。

3、公司董事离任情况

公司董事会秘书、财务总监余琳玲女士任期届满离任,离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,余琳玲女士持有公司股份0,000,000股。

公司副总经理肖美龙先生任期届满离任,离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,肖美龙先生未直接持有公司股份,通过公司股东淄博英明投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份200,000股。

截至本公告披露日,杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生均严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项;任期届满后,上述离任董事、监事和高级管理人员仍将履行相关承诺,冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生“离职后半年内,不转让直接间接持有的股份”。

公司董事会对离任董事的杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

山东英科医疗用品股份有限公司 董 事 会

2018年10月16日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-076

山东英科医疗用品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,其中《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》已经公司于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定,因激励对象蒋国滨、王燕和姜娟已离职,不再符合激励条件,同意按照回购注销(11.71元/股)对前述激励对象已获授尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销。公司限制性股票数量由1,990,000股调整为1,950,000股,公司总股本将由196,468,614股变为196,428,614股,公司注册资本将由19,646,861.4万元变更为人民币19,642,861.4万元。

现根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,凡公司债权人有权于本公告之日起(2018年10月16日)起45日内向本公司申报债权,并可依法有效债权文件及

2、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,999,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

同置公司注册资本由429,300,000元增加至601,720,000元。

同置公司《公司章程》做出如下修订:

第九条公司注册资本为人民币 60172万元。

第二十条 公司股份总数为60172万股,股本结构为:普通股60172万股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为普通决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的1/2以上通过。

本次会议议案2为特别决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴皓、陈跃仙

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中牧实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

中牧实业股份有限公司
2018年10月17日

凭向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:山东省淄博市临淄区清田路18号证券部。

2、申报时间:2018年10月16日至2018年11月30日

每日 8:30—11:30;13:30—15:30(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:李清明

4、联系电话:0533-6098999

5、联系传真:0533-6098966

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司 董 事 会

2018年10月16日

山东英科医疗用品股份有限公司关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开的第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足公司实际需要,公司董事会选举刘方毅先生为第二届董事会董事长;聘任陈琼女士为公司总经理;聘任于海生先生、李斌先生为公司副总经理;聘任李斌先生为公司董事会秘书;聘任冯杰女士为财务总监;聘任李清明先生为公司证券事务代表。上述人员(简历见附件)任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述人员具备履行相应职责的任职资格与条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形,不存在被列失信被执执行人的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

李斌先生、李清明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系人:李斌、李清明

通信地址:山东省淄博市临淄区清田路18号

邮政编码:256414

联系电话:0533-6098966

联系传真:0533-6098966

电子邮箱:lr@intcomedical.com

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司 董 事 会

2018年10月16日

附件:任职人员简历

一、第二届董事会董事长简历

刘方毅,男,中国国籍,美国永久居留权,1970年出生。现任本公司董事长,为公司实际控制人。刘方毅在90年代于美国留学期间,开始在北美从事一次性手套的贸易业务,之后回国投资,逐步进入医疗器械制造领域。2009年7月至今任公司董事长。

截至本公告披露之日,刘方毅先生直接持有公司股份62,435,560股,通过公司股东淄博英明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“英明投资”)间接持有公司股份2,160,000股,刘方毅先生直接和间接持股共计共占公司总股本的43.069%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

二、高级管理人员简历

陈琼,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。2004年7月至2007年5月,任上海英科绿林进出口有限公司销售主管;2007年5月至2009年8月,任上海英科绿林进出口有限公司综合产品部经理;2009年8月至2014年12月任上海英科绿林进出口有限公司总经理;2015年1月任职于公司,2015年4月至今任本公司董事、总经理。

截至本公告披露之日,陈琼女士未直接持有公司股份,通过公司股东英明投资间接持有公司股份1,000,000股,占公司总股本0.509%。陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

于海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大专学历。1997年8月至2003年6月,任山东万得电业集团有限公司开发部市场专员;2003年6月至2007年4月,任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理;2007年6月至2009年9月,任淄博博瑞塑胶制品有限公司进出口部经理;2009年9月至今,任本公司副总经理。

截至本公告披露之日,于海生先生未直接持有公司股份,通过公司股东英明投资间接持有公司股份240,000股,占公司总股本的0.1221%。于海生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

李斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,硕士学位。2008年7月至2010年4月担任三一重工研发工程师;2010年5月至2012年8月任三一电气总经理秘书。研究本院办公室主任。2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理;2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日,李斌先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

冯杰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,本科学历。2008年7月至2010年10月,任澳斯頓顿材(青岛)有限公司财务部成本会计;2010年12月至2016年7月任本公司财务部销售税务会计;2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理;2018年1月至2018年9月任本公司财务部经理。

截至本公告披露之日,冯杰女士直接持有公司股份40,000股,占公司总股本的0.02%。冯杰女士与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

三、证券事务代表简历

李清明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历。2001年7月至2011年3月任职于中国铝业股份有限公司山东分公司法律事务中心;2011年3月至2015年6月,担任山东英科环保再生资源股份有限公司法务经理;2015年7月至今担任山东英科医疗用品股份有限公司法务经理;2015年11月至今担任公司证券事务代表、法务经理。

截至本公告披露之日,李清明先生未直接持有公司股份,通过公司股东英明投资间接持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.2%。李清明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

出。会议推举公司董事陈琼女士召集并主持本次会议,本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举刘方毅先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘方毅先生简历见附件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会各委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会拟选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:

战略委员会:刘方毅(主任委员)、陈琼、魏学军

审计委员会:马玉申(主任委员)、陈琼、魏学军

提名委员会:魏学军(主任委员)、于海生、魏治勋

薪酬与考核委员会:魏治勋(主任委员)、马玉申、刘方毅

上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各委员简历见附件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)聘任陈琼女士为公司总经理。

(2)聘任李斌先生和于海生先生为公司副总经理。

(3)聘任冯杰女士为公司财务总监。

(4)聘任李斌先生为公司董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,李斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各高级管理人员简历见附件。

议案具体内容,独立董事所发表的独立意见详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

公司董事会拟聘任李清明先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李清明先生简历见附件。

议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司 董 事 会

2018年10月16日

附件:任职人员简历

一、董事长简历

刘方毅,男,中国国籍,美国永久居留权,1970年出生。现任本公司董事长,为公司实际控制人。刘方毅在90年代于美国留学期间,开始在北美从事一次性手套的贸易业务,之后回国投资,逐步进入医疗器械制造领域。2009年7月至今任公司董事长。

截至本公告披露之日,刘方毅先生直接持有公司股份82,435,560股,通过公司股东淄博英明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“英明投资”)间接持有公司股份2,160,000股,刘方毅先生直接和间接持股共计共占公司总股本的43.069%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒