

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会通知于2023年10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告形式发出。
2、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式
(二)会议召开时间:
1、(1)现场会议召开时间:2023年11月17日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2023年11月17日
其中,通过深圳证券交易所进行网络投票的时间为2023年11月17日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月17日(星期五)15:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:安徽省安庆市太湖县观音路2号,公司三楼会议室
5、会议召开人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长黄凡先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份49,573,200股,占上市公司总股份的72.9018%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份49,572,000股,占上市公司总股份的72.9000%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,200股,占上市公司总股份的0.0018%。

2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份766,200股,占上市公司总股份的1.1268%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份765,000股,占上市公司总股份的1.1250%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份1,200股,占上市公司总股份的0.0018%。

3、其他人员出席或列席情况
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会;公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
(1)总表决情况:
同意49,572,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;
反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(2)中小股东表决情况:
同意765,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8664%;
反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1436%;
弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,结合本公司的实际情况对《独立董事制度》进行修订。《独立董事制度》具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于选举非独立董事的议案》
2.01.1
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,101股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,101股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举黄凡先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.03张洪涛
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,103股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,103股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举张洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.04潘岚贞
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,102股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,102股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举潘岚贞女士为公司第三届董事会非独立董事。
3.01王清刚
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,101股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,101股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举王清刚先生为公司第三届董事会非独立董事。
3.02姜亦捷
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,102股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,102股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举姜亦捷先生为公司第三届董事会非独立董事。
3.03郑晓凤
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,103股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,103股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举郑晓凤先生为公司第三届董事会独立董事。
4.《关于选举非职工代表监事的议案》
4.01罗绍松
本议案采用累积投票制投票表决。
(1)总表决情况:
同意股份数:49,573,101股。
(2)中小股东总表决情况:
同意股份数:766,101股。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
公司2023年第三次临时股东大会选举罗绍松先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师的见证意见
1、见证律师:乔怀娟女士、胡娟女士(安徽天禾律师事务所)
2、见证意见:公司2023年第三次临时股东大会的召集与召开、召集人和出席会议人员的资格、股东大会的表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-055
**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年11月17日以现场方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼二楼会议室召开,会议于2023年11月17日以前书面和通讯方式通知全体监事出席。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由公司全体监事推举监事吴国英先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会的议案》的议案
经过公司监事会推荐,公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监事会主席。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(2)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》的议案
经过公司全体独立董

事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司第三届董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过本议案之日起三年(2023年11月17日至2026年11月16日)。

三、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-056
**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,公司于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议,会议分别审议通过了《董事会换届选举相关议案》、经股东大会和董事会审议通过,公司完成本次董事会换届选举,具体情况如下:

一、董事选举情况
根据公司章程的规定,公司第三届董事会由7名董事组成,其中:非独立董事4名,独立董事3名。经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查,董事会提名委员会推荐,以及监事会提名,公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事如下:

1、非独立董事
黄凡先生、项炳义先生、张洪涛先生、潘岚贞女士

2、独立董事
王清刚先生、姜亦捷先生、郑晓凤先生

上述公司董事简历详见公告附件。

二、董事长和副董事长选举情况
经过公司董事会提名委员会推荐,公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先生为董事长,选举项炳义先生为副董事长。

三、董事会专业委员会选举情况
经过公司董事会全体独立董事共同提名,公司第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会专业委员会召集人和委员如下:

1、战略委员会
黄凡先生(召集人)、项炳义先生、郑晓凤先生

2、审计委员会
王清刚先生(召集人)、姜亦捷先生、黄凡先生

3、提名委员会
姜亦捷先生(召集人)、郑晓凤先生、黄凡先生

4、薪酬与考核委员会
姜亦捷先生(召集人)、王清刚先生、黄凡先生

四、董事离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定,公司第二届董事

会独立董事顾光女士、李玉文先生已经任期届满。离任后,顾光女士、李玉文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,顾光女士、李玉文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾光女士、李玉文先生离任后仍将继续按照法律、行政法规及承诺事项履行《公告》的相关义务。

五、其他说明
公司董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审查,认为:公司当选董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格。公司第三届董事会董事熟悉履行董事职责相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事及其配偶和直系亲属在公司董事任职期间无担任公司监事的情形。公司第三届董事会专业委员会成员由公司董事组成,其中:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事超过半数并担任召集人。公司董事会专业委员会成员不在公司担任高级管理人员职务,并由独立董事中会计师事务所会计专业人士担任召集人。

公司第三届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议审议通过本次董事会换届选举相关议案之日起三年(2023年11月17日至2026年11月16日)。

六、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议;
2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
3、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-054
**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年11月17日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三楼会议室召开,会议于2023年11月7日以前书面和通讯方式通知全体拟任董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由公司全体董事推举公司董事黄凡先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
(1)审议通过《关于选举董事长的议案》
经过公司董事会提名委员会推荐,公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先生为董事

长。

公司全体独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(2)审议通过《关于选举副董事长的议案》
经过公司董事会提名委员会推荐,公司第三届董事会第一次会议选举项炳义先生为副

董事长。

公司全体独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(3)审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
经过公司董事会全体、全体独立董事共同提名,公司第三届董事会第一次会议选举产生第

三届董事会专业委员会召集人和委员如下:

① 战略委员会
黄凡先生(召集人)、项炳义先生、郑晓凤先生

② 审计委员会
王清刚先生(召集人)、姜亦捷先生、黄凡先生

③ 提名委员会
姜亦捷先生(召集人)、郑晓凤先生、黄凡先生

④ 薪酬与考核委员会
姜亦捷先生(召集人)、王清刚先生、黄凡先生

公司全体独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(4)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经过公司董事会提名委员会推荐、董事长提名,公司第三届董事会第一次会议聘任张

洪涛先生为总经理。

公司全体独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(2)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经过公司董事会提名委员会推荐、总经理提名,公司第三届董事会第一次会议聘任潘

岚贞女士、金辉先生、吴晓清先生、刘建明先生为副总经理。

公司全体独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司第三届董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过本议案之日起三年(2023年11月17日至2026年11月16日)。

三、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-055
**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年11月17日以现场方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼二楼会议室召开,会议于2023年11月17日以前书面和通讯方式通知全体监事出席。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由公司全体监事推举监事吴国英先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会的议案》的议案
经过公司监事会推荐,公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监事会主席。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(2)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》的议案
经过公司全体独立董

事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司第三届董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过本议案之日起三年(2023年11月17日至2026年11月16日)。

三、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-056
**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,公司于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议,会议分别审议通过了《董事会换届选举相关议案》、经股东大会和董事会审议通过,公司完成本次董事会换届选举,具体情况如下:

一、董事选举情况
根据公司章程的规定,公司第三届董事会由7名董事组成,其中:非独立董事4名,独立董事3名。经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查,董事会提名委员会推荐,以及监事会提名,公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事如下:

1、非独立董事
黄凡先生、项炳义先生、张洪涛先生、潘岚贞女士

2、独立董事
王清刚先生、姜亦捷先生、郑晓凤先生

上述公司董事简历详见公告附件。

二、董事长和副董事长选举情况
经过公司董事会提名委员会推荐,公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先生为董事长,选举项炳义先生为副董事长。

三、董事会专业委员会选举情况
经过公司董事会全体独立董事共同提名,公司第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会专业委员会召集人和委员如下:

1、战略委员会
黄凡先生(召集人)、项炳义先生、郑晓凤先生

2、审计委员会
王清刚先生(召集人)、姜亦捷先生、黄凡先生

3、提名委员会
姜亦捷先生(召集人)、郑晓凤先生、黄凡先生

4、薪酬与考核委员会
姜亦捷先生(召集人)、王清刚先生、黄凡先生

四、董事离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定,公司第二届董事

会独立董事顾光女士、李玉文先生已经任期届满。离任后,顾光女士、李玉文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,顾光女士、李玉文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾光女士、李玉文先生离任后仍将继续按照法律、行政法规及承诺事项履行《公告》的相关义务。

五、其他说明
公司董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审查,认为:公司当选董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格。公司第三届董事会董事熟悉履行董事职责相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事及其配偶和直系亲属在公司董事任职期间无担任公司监事的情形。公司第三届董事会专业委员会成员由公司董事组成,其中:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事超过半数并担任召集人。公司董事会专业委员会成员不在公司担任高级管理人员职务,并由独立董事中会计师事务所会计专业人士担任召集人。

公司第三届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议审议通过本次董事会换届选举相关议案之日起三年(2023年11月17日至2026年11月16日)。

六、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议;
2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
3、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

附件:董事个人简历
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
董事个人简历

1、黄凡先生(董事长)
黄凡先生,1969年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历。黄凡先生曾任温州五洲集团有限公司总经理、温州五洲进出口有限公司董事长、执行董事兼总经理。黄凡先生现任安徽绿动能源有限公司执行董事兼总经理;太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;安徽宏宇五洲进出口有限公司执行董事兼总经理;安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,黄凡先生持有公司股份16,429,650股,占公司总股本的24.16%。黄凡先生与持股公司5%以上股东邹爱英女士为母子关系,且邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生;黄凡先生任职持股公司5%以上股东太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。黄凡先生与持股公司5%以上股东项炳义先生、张洪涛先生通过签署一致行动协议成为一致行动人,并成为公司共同控股股东、实际控制人。黄凡先生与持股公司5%以上股东项炳义先生、张洪涛先生、邹爱英女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因通过签署一致行动协议、表决权委托协议和项炳义先生任职太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人关系构成一致行动人。黄凡先生现任任公司董事长;张洪涛先生现任任公司董事、总经理。除上述关系,黄凡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

黄凡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。黄凡先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、项炳义先生(副董事长)
项炳义先生,1967年6月出生,中国国籍,本科学历。项炳义先生曾任温州五洲进出口有限公司总经理;安徽宏宇五洲医用器材有限公司监事。项炳义先生现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日,项炳义先生持有公司股份13,770,000股,占公司总股本的20.25%。项炳义先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、张洪涛先生通过签署一致行动协议成为一致行动人,并成为公司共同控股股东、实际控制人。项炳义先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、张洪涛先生、邹爱英女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因通过签署一致行动协议、表决权委托协议和项炳义先生任职太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人关系构成一致行动人。黄凡先生现任任公司董事长;张洪涛先生现任任公司董事、总经理。除上述关系,项炳义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股25%以上股东不存在关联关系。

项炳义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。项炳义先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、张洪涛先生(董事、总经理)
张洪涛先生,1968年12月出生,中国国籍。张洪涛先生曾任安徽宏宇五洲医用器材有限公司执行董事兼总经理、董事兼总经理。张洪涛先生现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,张洪涛先生持有公司股份6,120,000股,占公司总股本的9.000%。张洪涛先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、项炳义先生通过签署一致行动协议成为一致行动人,并成为公司共同控股股东、实际控制人。张洪涛先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、项炳义先生、邹爱英女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因通过签署一致行动协议、表决权委托协议和项炳义先生任职太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人关系构成一致行动人。黄凡先生现任任公司董事长;项炳义先生现任任公司副董事长。除上述关系,张洪涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

张洪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。张洪涛先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、潘岚贞女士(董事、董事会秘书、副总经理)
潘岚贞女士,1968年3月出生,中国国籍。潘岚贞女士曾任安徽宏宇五洲医用器材有限公司董事、财务负责人;安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、财务负责人。潘岚贞女士现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日,潘岚贞女士持有公司股份255,000股,占公司总股本的0.38%。潘岚贞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

潘岚贞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。潘岚贞女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、王清刚先生(独立董事)
王清刚先生,1970年10月出生,中国国籍,博士研究生学历,教授、博士研究生导师、中国注册会计师(非执业会员)。王清刚先生曾任武汉三特索道集团股份有限公司独立董事、王清刚先生现任中南财经政法大学会计学院教授;财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融学会会计学会理事;金徽酒股份有限公司独立董事;武汉兴源新材料股份有限公司独立董事;武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事;武汉芯之源生物科技股份有限公司独立董事;安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王清刚先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王清刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。潘岚贞女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、姜亦捷先生(独立董事)
姜亦捷先生,1975年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国执业律师。姜亦捷先生曾任浙江联英律师事务所实习律师、律师、副主任;浙江联英律师事务所上海分所主任律师。姜亦捷先生现任浙江联英律师事务所管委会主席;浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事;长虹塑料集团英派瑞塑科技股份有限公司独立董事;电光防伪科技股份有限公司独立董事;罗中科技生物科技股份有限公司独立董事;安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,姜亦捷先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜亦捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。姜亦捷先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、郑晓凤先生(独立董事)
郑晓凤先生,1963年8月出生,中国国籍,本科学历,副教授、主任医师。郑晓凤先生曾任温州医科大学附属第一医院国际处处长;温州医科大学附属第一医院骨外科副主任。郑晓凤先生现任温州医科大学附属第一医院综合外科主任;安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,郑晓凤先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑晓凤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌操纵证券市场非法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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不属于失信被执

行人。郑晓凤先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-057
**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,经董事会审议批准,公司完成本次高级管理人员聘任,具体情况如下:

一、高级管理人员聘任情况
1、总经理
经过公司董事会提名委员会推荐、董事长提名,公司第三届董事会第一次会议聘任张洪涛先生为总经理。