

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-088

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年12月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年12月15日上午10:00在公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》

根据公司原控股股东、实际控制人邓冠华先生与珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）签署的《股份转让协议》，公司控股股东格力金投拟提名改选公司董事会成员。公司董事倪桂英女士自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务；公司董事刘云鹤先生自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务。自本公司股东大会选举产生新任董事后，倪桂英女士、刘云鹤先生将不再担任公司上述职务，但仍在公司担任其他职务。

经格力金投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查和提名委员会决议通过，董事会拟提名邓湘湘女士、余威先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经核查，邓湘湘女士、余威先生均未持有公司股份，不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌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调查，尚未有明确结论意见；
- (7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司董事会成员的公告》（公告编号：2021-089）

邓湘湘女士、余威先生简历详见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的议案一《关于改选公司董事会成员的议案》需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

附件：非独立董事简历

1、邓湘湘，女，1983年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生（在读），中共党员。2006年7月至2017年11月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任客户经理、支行行长；2017年11月至2020年2月，就职于珠海发展投资基金管理有限公司，任资金财务部副总经理；2020年3月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任金融业务部投资总监。

2、余威，男，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生（在读）。2008年9月至2013年9月，就职于中信地产（北京）公司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013年10月至2014年6月，就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014年7月至2016年7月，就职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016年8月至2021年10月，就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021年11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。