

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、总经理辞任情况

基于培养人才以及公司更长远发展的考虑，结合个人工作安排，公司总经理袁玉宇先生申请辞去所担任的公司总经理职务（原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日），袁玉宇先生辞职后仍任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将在公司董事会的战略把控及重大事项决策方面继续发挥作用。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，袁玉宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，袁玉宇先生直接持有公司股份 10,987,847

股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控制人。

公司董事会对袁玉宇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司聘任总经理的议案》。根据工作需要，经董事长提名，公司董事会提名委员会对总经理候选人资格审核通过，公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王建华先生简历附后）

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

简历

王建华先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物医学电子学专业。1999年8月至2017年4月，先后任强生（中国）医疗器械有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及全国营销总监；2018年8月至2021年4月，任上海浦卫医疗器械厂有限公司总经理；2021年4月至2021年8月，任上海昕健医疗技术有限公司营销总经理。2021年12月至今先后任迈普医学副总经理、董事、总经理。

截至本公告披露日，王建华先生直接持有公司股份5,200股，占公司总股本0.0079%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。