

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-110

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周宏斌先生已向公司递交了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见公司2020年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-087）。公司2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》，同意提名关岚女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见：本次董事会提名独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为候选人关岚女士具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意提名关岚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得审核无异议通过。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年10月10日

附：独立董事候选人简历：

关岚女士： 1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾任益进信息技术服务（无锡）有限公司总经理；现任益进信息服务（苏州）有限公司人力资源总监，苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理，苏州海贝网络科技有限公司总经理，苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。