

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到总经理翁康先生提交的辞职报告，翁康先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，翁康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，翁康先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。翁康先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理、战略开发等方面发挥了重要作用。在此，公司及董事会对其在任职总经理期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈剑嵩先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次提名公司聘任公司总经理发表了独立意见：

根据了解的情况，未发现陈剑嵩先生存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。陈剑嵩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。陈剑嵩先生的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。公司第三届董事会第十九次会议关于公司总经理提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任陈剑嵩先生为公司总经理的审议和表决程序亦合法有效。我们同意聘任陈剑嵩

先生为公司总经理。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件:陈剑嵩先生简历

陈剑嵩先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。曾任职于台湾远东集团大陆化纤事业总部财务处主任，亨通集团财务有限公司副总经理，协鑫集成科技股份有限公司资金管理部总经理，协鑫资本有限公司副总裁，上海天亿实业控股集团有限公司副总裁。