

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2021-081

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司董事会秘书兼副总经理辞职
及聘任高级管理人员的公告

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。

近日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书胡绍安先生的书面辞职报告，胡绍安先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。辞职后胡绍安先生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

胡绍安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障信息披露、投资者关系管理事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2021年7月23日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请陈佳海先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事就聘任副总经理兼董事会秘书事项发表独立意见如下：陈佳海先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。陈佳海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。公司本次聘任高级管理人员事项的审议、表决程序均符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任陈佳海先生为公司副总经理兼董事会秘书职务。

陈佳海先生的简历及联系方式如下：

陈佳海，男，1981年1月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居住权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司企管发展部主管、副经理，董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书，总裁助理；江苏吴中医药产业投资有限公司总经理。

陈佳海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，公司在第三届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将陈佳海先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

联系电话：0512-62628936

传真号码：0512-62628936

邮箱：jiahai.c@medicalsyste.cn

通讯地址：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦

邮政编码：215026

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7月24日