

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2020-010

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2020年9月28日公司召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。

第二届董事会董事、独立董事及第二届监事会非职工代表监事的候选人与第一届在任董事、独立董事及非职工代表监事人员一致，未发生变动，即提名施慧勇先生、钟卫峰先生、潘建伟先生、金世伟先生、王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为独立董事候选人，提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2020年9月28日同时召开了第四届职工代表大会第二次会议，曾森贵先生将继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会非职工代表监事一致。

以上候选人将提交公司股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第一届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事和监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

附件：候选人简历

施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985年9月至2000年9月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000年9月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014年8月至今，任GD Medical, Inc.唯一董事；2015年7月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

施慧勇先生长期从事一次性医用耗材领域企业的研发与管理工作，现任中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会试剂与耗材学组成员、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、全国卫生产业企业管理协会医学检验专家委员会委员；并任台州市黄岩区慈善总会副会长、台州市黄岩区义务工作者协会名誉会长；2014年获浙江省医药包装行业协会颁发的“2013年度医药包装行业先进个人”荣誉称号。

钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理。

潘建伟先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至2004年12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼副总经理。

金世伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014年6月至2016年2月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。

王呈斌先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2003年9月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2012年12月至今，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015年5月至今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017年1月至2019年12月，任绿田机械股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任利欧集团股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事。

郑峰女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1987年至2002年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003年2月至2011年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。2011年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2017年8月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2017年11月至2019年12月，任浙江联盛化学股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

王兴斌先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002年12月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012年10月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012年12月至今，任天台亚坤农业发展有限公司监事；2015年9月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015年11月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017年9月至

今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任浙江乔其森科技有限公司董事；2019年7月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020年5月至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020年9月至今，任浙江双森金属金属科技股份有限公司独立董事。

张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部经理兼监事会主席。

曾森贵先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长兼监事。

沈贵军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长兼监事。