

上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

(一)程序履行的基本情况

公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2017年4月16日召开会议审议通过《关于公司高级管理人员的聘任的议案》。

1. 聘任下列人员为公司第三届高级管理人员。

聘任王杰先生为公司总经理。

聘任王为先生为公司副总经理，于玲女士为公司董事会秘书，郑云女士为公司财务总监，左永生先生为公司营销总监，张松涛先生为公司研发总监，汤洪明先生为公司磁体事业部总监，吴勇先生为公司质量总监，何钧先生为公司行政总监。

以上高级管理人员任期期限自本次董事会审议通过之日起，任期三年。本届高级管理人员与公司第二届高级管理人员相比，无新任情形。

本次会议召开10日前以邮件和电话通知方式通知全体董事，实

际到会董事 7 人，会议由董事长王杰主持。

2. 表决情况：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 任命原因

公司高级管理人员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

本次变动为高级管理人员的正常换届选举，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

(一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日