

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-151

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意，于2022年12月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，经全体董事推选，本次会议由郝峻卓先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举郝峻卓先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的委员，各委员会组成如下：

董事会战略委员会：

董事会同意选举郝峻卓先生、董辉先生和毛义强先生（独立董事）组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，郝峻卓先生为主任委员（召集人）。

董事会审计委员会：

董事会同意选举范晓亮先生（独立董事）、毛义强先生（独立董事）和郝峻艺先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，范晓亮先生为主任委员（召集人）。

董事会提名与薪酬委员会：

董事会同意选举毛义强先生（独立董事）、刘刚先生（独立董事）和董进生先生组成董事会提名与薪酬委员会，任期与本届董事会相同，毛义强先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任董辉先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

同意聘任董进生先生、张晓菁女士、黄卓树先生、郝峻卓先生、王红女士为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

同意聘任王红女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任张晓菁女士为公司董事会秘书，聘任王静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司根据相关规定，结合自身实际经营情况拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2022 年度的审计工作，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见、独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 15:00，在本公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、董事长、副总裁郝峻卓先生简历：

郝峻卓，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，2019年毕业于美国加州大学圣巴巴拉分校，本科学历，2021年加入公司，担任投融资中心副总监。

截至本公告披露之日，郝峻卓先生未持有公司股票。除担任公司管理人员，与公司董事郝峻艺先生及与公司控股股东郝镇熙先生及其一致行动人蔡孟珂女士存在关联关系外，郝峻卓先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、董事、总裁董辉先生简历：

董辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2009年毕业于遵义医学院，本科学历。2009年加入公司，历任市场部产品经理、山东省区经理、山东分公司总经理等职位，现任肿瘤学科产线总经理。

截至本公告披露之日，董辉先生未持有公司股票，除担任公司管理人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、董事、副总裁黄卓树先生简历：

黄卓树，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，2010年加入公司，历任产品经理、营销管理部经理、营销中心总经理，现任医用工程产线总经理。

截至本公告披露之日，黄卓树先生未持有公司股票。除担任公司管理人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、董事、副总裁董进生先生简历：

董进生，男，汉族，1972年出生，1996年毕业于北京商学院（北京工商大学），2014

年获得中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。2000 年-2014 年就职于中国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015 年 1 月起，被聘任为公司副总裁。

截至本公告披露之日，董进生先生持有 107,200 股公司股份，占公司总股本的 0.0136%。除担任公司高级管理人员外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、副总裁、董事会秘书张晓菁女士简历：

张晓菁，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于西北政法大学民商法学院，获法学学士学位。2007 年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司，先后任国际贸易部主管、综合办经理、职工代表监事、行政中心总经理、资产管理中心总经理、第五届董事会董事，2019 年 10 月被聘任为公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，张晓菁女士持有 181,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0229%。除担任公司高级管理人员外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、副总裁、财务总监王红女士简历：

王红女士，1967 年出生，中国国籍，本科毕业，英国特许注册会计师 ACCA，高级会计师。历任中外合资天津橙宝鲜橙汁有限公司财务负责人，新智科技股份有限公司财务负责人，创智信息科技股份有限公司财务总监，北京新宇合创金融软件股份有限公司财务总监，北京捷通华声科技股份有限公司财务总监。2022 年 3 月被聘任为公司财务总监。

截至本公告披露之日，王红女士持有 28,300 股公司股份，占公司总股本的 0.0036%。除担任公司高级管理人员外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、证券事务代表王静女士简历：

王静女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃省西北师范大学会计学专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任珠海世联房地产咨询有限公司高级培训专员、珠海和佳医疗设备股份有限公司人力资源部高级专员，于 2020 年 3 月调任公司投资者关系部证券高级专员，2022 年 7 月被聘任为公司证券事务代表。

王静女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。