

大博医疗科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴坚先生因工作内容调整请求辞去公司董事会秘书职务的书面申请，吴坚先生辞去公司董事会秘书职务后将专注于公司研发中心项目管理及公司战略发展相关事务。吴坚先生在任职公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长林志雄先生提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任华贤楠先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

华贤楠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，华贤楠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其具有多年上市公司规范运作管理及投融资经验，具备履行董事会秘书职责的能力和条件。

华贤楠先生个人简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0592-6083018

办公传真：0592-6082737

电子邮箱：ir@double-medical.com

通讯地址：厦门市海沧区山边洪东路 18 号

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 23 日

附件：华贤楠先生简历

华贤楠先生，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任梅花伞业股份有限公司证券投资部经理、风控管理部经理、证券事务代表；梅花伞（厦门）投资管理合伙企业（有限合伙）固定收益及资本市场部总监；大博医疗科技股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表。

华贤楠先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未在控股股东及实际控制人控制的公司任职，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定。经查询，其不属于“失信被执行人”。