

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2021-030

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2021年05月10日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第六次临时会议。公司于2021年05月05日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%股份》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司拟以自有资金收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%股份，收购完成后浙江凯立特医疗器械有限公司将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入上市公司合并财务报表范围内。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于收购浙江凯立特医疗器械有限公司股份的公告》刊登于2021年05月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《聘任高级管理人员》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

会议决定聘任张勇先生为公司副总经理、首席财务官，负责公司数字化运营与财务管理。上述人员简历附后，任期至本届董事会届满为止。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

张勇先生：1973 年出生，上海财经大学经济学学士，墨尔本大学应用金融硕士，会计师中级职称，持有美国特许金融分析师 (CFA) 特许状。张勇先生曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事财务管理工作，曾任美智荐投资咨询（上海）有限公司执行董事，华轩（上海）股权投资基金有限公司总经理，江苏鱼跃科技发展有限公司副总经理。

张勇先生直接持有公司股份 2900 股，其配偶直接持有公司股份 1700 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。