

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第十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9月14日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次临时会议。公司于2021年9月8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十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《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。

会议决定聘任荆伟先生为公司副总经理，负责公司数字化创新和信息化基建工作。上述人员简历附后，任期至本届董事会届满为止。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》刊登于2021年9月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十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

二〇二一年九月十五日

荆伟先生：1979 年出生，企业经济管理博士，现任公司副总经理，兼任南京大学工程管理学院产业教授。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型等多项专利。

荆伟先生未持有公司股份。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》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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。