

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-089

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 关于改选公司董事会成员的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人邓冠华先生与珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）签署的《股份转让协议》已于 2021 年 12 月 7 日正式生效，公司控制权已发生变更，公司控股股东格力金投拟提名改选公司董事会成员。公司董事倪桂英女士自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务；公司董事刘云鹤先生自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务。自本公司股东大会选举产生新任董事后，倪桂英女士、刘云鹤先生将不再担任公司上述职务，但仍在公司担任其他职务。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于改选公司董事会成员的议案》。经格力金投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查和提名委员会决议通过，董事会拟提名邓湘湘女士、余威先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。邓湘湘女士、余威先生简历详见附件。

公司独立董事就上述公司改选董事会成员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

附件：非独立董事简历

1、邓湘湘，女，1983年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生（在读），中共党员。2006年7月至2017年11月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任客户经理、支行行长；2017年11月至2020年2月，就职于珠海发展投资基金管理有限公司，任资金财务部副总经理；2020年3月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任金融业务部投资总监。

2、余威，男，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生（在读）。2008年9月至2013年9月，就职于中信地产（北京）公司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013年10月至2014年6月，就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014年7月至2016年7月，就职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016年8月至2021年10月，就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021年11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。