

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年8月11日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了公司经营发展的需要，聘请陈静女士担任公司副总经理，分管医疗服务运营管理业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（陈静女士简历见附件）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

#### （二）、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，定于2020年8月31日召开公司2020年第四次临时股东大会，会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月14日

**附件：陈静女士简历：**

陈静女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士，副主任医师，工商管理硕士。陈静女士担任广东省生殖泌尿协会女性生殖医学分会委员，上海市社会医疗机构协会妇产科分会副会长，先后获“福建省青年中医优秀科技奖”，“联合国世界和平基金会医学奖”，“福州市五一劳动奖章”。

陈静女士拥有23年的妇产医学临床及10余年辅助生殖领域工作经验，曾先后任职福建省人民医院医务部主任；美年大健康（002044.SZ）集团副总裁，主要负责医疗机构的兼并收购及收购后的整合运营；泰禾医疗集团妇儿事业部总经理；上海艾儿贝佳妇产科医院总经理；上海备孕帮健康科技有限公司总经理等。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁。