

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-124

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于董事长变更的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月5日收到公司董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因工作原因，辞去其担任的公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务。详见公司2018年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-109）。

为了完善公司法人治理结构，公司于2018年9月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。详见公司2018年9月19日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-113）。2018年10月8日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。详见公司2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-122）。

公司董事会于2018年10月8日收到公司董事长王彩亮先生的书面辞职报告。王彩亮先生因工作调整，辞去其担任的公司董事长及董事会相关专门委员会的职务，辞职后仍继续担任公司董事。鉴于王彩亮先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及法律法规的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

王彩亮先生在担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王彩亮先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为了保障公司法人治理平稳运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》，同意选举张宪淼先生为公司董事长（简历附后）。详见公司2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-123）。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年10月9日

附：张宪淼先生简历

张宪淼，男，1958年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于比利时联合商学院，博士学位。曾任上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司董事长、总经理兼执行董事，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼总裁，康德莱控股有限公司总经理兼执行董事等。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，康德莱控股有限公司执行董事兼法定代表人，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼法定代表人，珠海康德莱医疗产业投资有限公司董事长，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。

张宪淼先生通过康德莱控股有限公司间接持有公司 37,939,720 股股份，占公司总股本的比例为 8.5912%。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。