

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-125

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于增补董事会下设战略委员会委员的公告

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。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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》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（以下简称“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》，详情请查阅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关于董事长变更的公告》（公告编号：2018-124）；会议审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任该委员会主任委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；会议审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

张宪森先生简历

张宪森，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。

张宪森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。

项剑勇先生简历

项剑勇，男，1973年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事、法定代表人兼总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。

项剑勇先生分别通过上海共业投资有限公司和温州海尔斯投资有限公司间接持有公司 2,589,882 股股份，占公司总股本的比例为 0.5865%。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。