

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-026

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整公司董事会专业委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛诺医疗”）原董事李华女士、叶芄女士，公司原独立董事张炳勋先生分别于2020年1月、2020年5月辞去公司董事、独立董事及其担任的公司董事会专业委员会相关职务。公司于2020年4月22日、2020年6月2日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议，审议通过《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案》、《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》、《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，同意提名曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事候选人，同意提名高岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体www.sse.com.cn上披露的《关于补选董事的公告》（2020-007）、《关于补选独立董事的公告》（2020-016）、《关于补选董事的公告》（2020-015）。

公司于2020年6月19日召开2019年年度股东大会，审议通过《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案》、《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，同意选举曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事，同意选举高岩先生为公司第一届董事会独立董事。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体www.sse.com.cn上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（2020-019）。

为完善公司结构治理，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，根据《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》及

各专业委员会工作细则的要求，公司董事会拟对第一届董事会各专业委员会委员进行调整。公司2020年8月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会专业委员会委员的议案》，同意公司第一届董事会各专业委员会委员进行如下调整：

专业委员会	调整前		调整后	
	原主任委员	原委员	主任委员	委员
战略委员会	孙箭华	孙箭华、张炳勋、崔丽野	孙箭华	孙箭华、高岩、崔丽野
审计委员会	于长春	于长春、贺小勇	于长春	于长春、高岩、黄凯
提名委员会	贺小勇	贺小勇、张炳勋	高岩	贺小勇、高岩、康小然
薪酬与考核委员会	张炳勋	张炳勋、于长春、孙箭华	贺小勇	贺小勇、于长春、孙箭华

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年8月20日