证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2021-035

南微医学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,755,954
普通股股东所持有表决权数量	94,755,954
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0634

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。

4、受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频及通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
1.02	关于选举冷德嵘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
1.03	关于选举张财广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
1.04	关于选举周志明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
1.05	关于选举 CHANGQING LI（李常青）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
1.06	关于选举张博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是

2、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
2.02	关于选举威啸艳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是
2.03	关于选举楼佩煌先生为公司第三届董事会独立董事的议案	93,851,517	99.0455	是

3、关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举苏晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	93,802,455	98.9937	是
3.02	关于选举程竞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	93,851,517	99.0455	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
1.02	关于选举冷德嵘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
1.03	关于选举张财广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
1.04	关于选举周志明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
1.05	关于选举 CHANGQING LI（李常青）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
1.06	关于选举张博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
2.01	关于选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
2.02	关于选举威啸艳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	8,262,517	90.1337				
2.03	关于选举楼佩煌先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,262,517	90.1337				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2021-036

南微医学科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举隆晓辉先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。隆晓辉先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：主任委员（召集人）为隆晓辉，委员为隆晓辉、冷德嵘、张财广、周志明、CHANGQING LI(李常青)；

审计委员会：主任委员（召集人）为威啸艳，委员为威啸艳、刘俊、张财广；

提名委员会：主任委员（召集人）为楼佩煌，委员为楼佩煌、威啸艳、周志明；

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）为刘俊，委员为刘俊、楼佩煌、张财广。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人威啸艳女士为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2021-032）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。苏晶女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任冷德嵘先生担任公司总裁，同意聘任 CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、张锋先生、丙晨为先生、Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生、Georg Hark（乔治.哈克）先生担任公司高级副总裁，同意聘任陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生为公司副总裁，同意聘任丙晨为先生担任公司财务负责人，同意聘任龚星亮先生担任公司董事会秘书。

其中董事会秘书龚星亮先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。张锋先生、丙晨为先生、Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生、Georg Hark（乔治.哈克）先生、陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任汤妮女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。汤妮女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。汤妮女士的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市江北新区高科三路 10 号

电话：025-58648819

邮箱：nwyx@micro-tech.com.cn

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件：

张锋先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年毕业于清华大学并获自动控制学士学位，1999 年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位，2004 年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位。张锋先生于 2004 年 9 月参加工作，先后任职于 Fairchild Semiconductor 美国仙童半导体公司，TE Connectivity 泰科电子有限公司；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任 Delphi 德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016 年 9 月至 2019 年 3 月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。

丙晨为先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2001 年 8 月至 2005 年 2 月，任江苏公证会计师事务所审计师；2005 年 3 月至 2007 年 11 月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2007 年 12 月至 2013 年 3 月，历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监。2013 年 4 月至 2015 年 7 月，任南京微创医学科技有限公司财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任本公司财务总监。2017 年 1 月至 2020 年 4 月，任本公司副总经理兼财务负责人，2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁兼财务负责人。

Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生，男，1960 年出生，德国国籍。1981 年和 1989 年先后毕业于德国杜塞尔多夫海因里希？海涅大学、德国科隆大学；1989 年至 1995 年，任职于 FUJINON（EUROPE）GmbH，先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理；1995 年至 1997 年，任职于 MTW，担任销售市场经理；1998 年创立 Medwork GmbH 并担任总经理，2005 年创立 medgic e.K 并担任总经理。2007 年，与南微医学共同出资设立 Micro-Tech Europe GmbH(MTE)并担任董事总经理，2017 年，MTE 成为南微医学全资子公司，丹尼尔?库恩继续担任 MTE 董事总经理。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。

Georg Hark(乔治.哈克)先生，男，1960 年出生，德国国籍，1977 年 10 月至 1984 年 9 月历任 MTW Endoskopie 技术员、生产助理经理，1984 年 10 月联合创立 Endo-Flex GmbH，并历任产品经理、德国区销售经理、国际销售和业务发展经理、总经理。2017 年 11 月，乔治？哈克加入本公司，负责国际销售工作。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。

陈凤江先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈凤江先生于 2000 年 7 月参加工作，先后就职于冠捷电子（北京）有限公司、富士康有限公司，历任 IE 工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长，2013 年 11 月至今，历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监，现任本公司运营高级总监。2020 年 1 月至今，任本公司副总裁。

刘春俊先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995 年 8 月至 2000 年 3 月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000 年 5 月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监、行政和政府事务高级总监，2018 年 1 月当选南京市第十四届政协委员。2020 年 1 月至今，任本公司副总裁。

龚星亮先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 8 月参军，1995 年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010 年至 2016 年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016 年从部队自主择业。2016 年 7 月至 2018 年 4 月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018 年 1 月当选为南京市第十六届人大代表。2018 年 5 月，任本公司董事会办公室主任。2020 年 1 月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020 年 3 月，任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。2021 年 4 月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。

汤妮女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年参加工作，曾先后任职于江苏省纺织工业集团外贸部、ET Solar 中盛光电集团公共关系部；2014 年至 2018 年，任本公司总经理助理；2018 年 3 月至今，任本公司证券事务代表，已于 2019 年 7 月取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证。

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2021-037

南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 9 日下午通过现场加通讯方式召开，会议通知以口头方式于 2021 年 8 月 9 日送达全体监事，并在通知中对立即召开监事会会议情况进行了说明。本次会议由全体监事共同推举苏晶女士召集和主持会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

苏晶女士的简历详见公司 2021 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-032）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2021-038

南微医学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 8 月 9 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤立达先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

附件：

汤立达先生，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002 年 2 月至 2004 年 10 月，任本公司采购部职员，2004 年 12 月至 2010 年 9 月，先后在江苏嘉伦光彩大药房有限公司、江苏史福特照明光电科技有限公司、南京金典保险公估有限公司工作，2010 年 10 月至今，任本公司商务部统计主管，2020 年 11 月至今，任本公司职工代表监事。

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2021-036

南微医学科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举隆晓辉先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。隆晓辉先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：主任委员（召集人）为隆晓辉，委员为隆晓辉、冷德嵘、张财广、周志明、CHANGQING LI(李常青)；

审计委员会：主任委员（召集人）为威啸艳，委员为威啸艳、刘俊、张财广；

提名委员会：主任委员（召集人）为楼佩煌，委员为楼佩煌、威啸艳、周志明；

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）为刘俊，委员为刘俊、楼佩煌、张财广。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人威啸艳女士为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2021-032）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。苏晶女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任冷德嵘先生担任公司总裁，同意聘任 CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、张锋先生、丙晨为先生、Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生、Georg Hark（乔治.哈克）先生担任公司高级副总裁，同意聘任陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生为公司副总裁，同意聘任丙晨为先生担任公司财务负责人，同意聘任龚星亮先生担任公司董事会秘书。

其中董事会秘书龚星亮先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。张锋先生、丙晨为先生、Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生、Georg Hark（乔治.哈克）先生、陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任汤妮女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。汤妮女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。汤妮女士的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市江北新区高科三路 10 号

电话：025-58648819

邮箱：nwyx@micro-tech.com.cn

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件：

张锋先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年毕业于清华大学并获自动控制学士学位，1999 年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位，2004 年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位。张锋先生于 2004 年 9 月参加工作，先后任职于 Fairchild Semiconductor 美国仙童半导体公司，TE Connectivity 泰科电子有限公司；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任 Delphi 德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016 年 9 月至 2019 年 3 月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。

丙晨为先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2001 年 8 月至 2005 年 2 月，任江苏公证会计师事务所审计师；2005 年 3 月至 2007 年 11 月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2007 年 12 月至 2013 年 3 月，历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监。2013 年 4 月至 2015 年 7 月，任南京微创医学科技有限公司财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任本公司财务总监。2017 年 1 月至 2020 年 4 月，任本公司副总经理兼财务负责人，2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁兼财务负责人。

Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生，男，1960 年出生，德国国籍。1981 年和 1989 年先后毕业于德国杜塞尔多夫海因里希？海涅大学、德国科隆大学；1989 年至 1995 年，任职于 FUJINON（EUROPE）GmbH，先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理；1995 年至 1997 年，任职于 MTW，担任销售市场经理；1998 年创立 Medwork GmbH 并担任总经理，2005 年创立 medgic e.K 并担任总经理。2007 年，与南微医学共同出资设立 Micro-Tech Europe GmbH(MTE)并担任董事总经理，2017 年，MTE 成为南微医学全资子公司，丹尼尔?库恩继续担任 MTE 董事总经理。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。

Georg Hark(乔治.哈克)先生，男，1960 年出生，德国国籍，1977 年 10 月至 1984 年 9 月历任 MTW Endoskopie 技术员、生产助理经理，1984 年 10 月联合创立 Endo-Flex GmbH，并历任产品经理、德国区销售经理、国际销售和业务发展经理、总经理。2017 年 11 月，乔治？哈克加入本公司，负责国际销售工作。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。

陈凤江先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈凤江先生于 2000 年 7 月参加工作，先后就职于冠捷电子（北京）有限公司、富士康有限公司，历任 IE 工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长，2013 年 11 月至今，历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监，现任本公司运营高级总监。2020 年 1 月至今，任本公司副总裁。

刘春俊先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995 年 8 月至 2000 年 3 月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000 年 5 月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监、行政和政府事务高级总监，2018 年 1 月当选南京市第十四届政协委员。2020 年 1 月至今，任本公司副总裁。

龚星亮先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 8 月参军，1995 年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010 年至 2016 年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016 年从部队自主择业。2016 年 7 月至 2018 年 4 月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018 年 1 月当选为南京市第十六届人大代表。2018 年 5 月，任本公司董事会办公室主任。2020 年 1 月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020 年 3 月，任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。2021 年 4 月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。

汤妮女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年参加工作，曾先后任职于江苏省纺织工业集团外贸部、ET Solar 中盛光电集团公共关系部；2014 年至 2018 年，任本公司总经理助理；2018 年 3 月至今，任本公司证券事务代表，已于 2019 年 7 月取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证。

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2021-037

南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 9 日下午通过现场加通讯方式召开，会议通知以口头方式于 2021 年 8 月 9 日送达全体监事，并在通知中对立即召开监事会会议情况进行了说明。本次会议由全体监事共同推举苏晶女士召集和主持会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

苏晶女士的简历详见公司 2021 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-032）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：688369　证券简称：致远互联　公告编号：2021-031

北京致远互联软件股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2021 年 8 月 5 日、8 月 6 日和 8 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并发函向询控股股东及实际控制人，截至 2021 年 8 月 9 日，无应披露而未披露的重大信息。

● 截至 2021 年 8 月 9 日，公司收盘价为 78.00 元/股，对应公司 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 67.81 倍。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 8 月 5 日、8 月 6 日和 8 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经公司自查，公司目前日常经营情况正常，行业政策亦未发生重大变化。

2.经公司自查，并发函向询控股股东及实际控制人徐石，截至 2021 年 8 月 9 日，其不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4.经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1.截至 2021 年 8 月 9 日，公司收盘价为 78.00 元/股，对应公司 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 67.81 倍。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

2. 公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

3. 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、上网公告附件

公司控股股东及实际控制人《关于北京致远互联软件股份有限公司股票异常波动询证函》的回函。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-055

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2021 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体登载披露的《合诚股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）及《合诚股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。前述议案经提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年度财务和内部控制审计签字注册会计师的告知函》，该所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原安排项目合伙人时彦禄先生、注册会计师胡增辉先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师时彦禄先生工作调整，现指派合伙人谭哲先生接替时彦禄先生作为项目合伙人及签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务及内部控制审计，继续完成相关工作。综上，公司 2021 年度财务及内部控制审计签字注册会计师由时彦禄、胡增辉变更为谭哲、胡增辉。

二、变更后签字会计师情况介绍

项目合伙人及签字注册会计师谭哲先生：2011 年开始从事上市公司审计工作，2016 年取得注册会计师执业资格，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 5 家。

谭哲先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，亦不存在可能影响独立性的情形。

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-056

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

监事会及全体监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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）监事会于 2021 年 7 月 30 日以书面方式发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，