



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

董事名單與其角色和職能

北京市春立正達醫療器械股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

史春寶先生(董事長兼總經理)

岳術俊女士

王建良先生

非執行董事

林一鳴先生

獨立非執行董事

徐泓女士

佟小波先生

張應坤先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
史春寶先生		-	M	C
林一鳴先生		M	-	-
徐泓女士		C	M	M
佟小波先生		M	C	-
張應坤先生		-	-	M

附註：

C： 有關董事委員會的主席

M： 有關董事委員會的成員

2016年9月1日

* 僅供識別