

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

## 山东大正医疗器械股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 9 日审议并通过：

提名宋霞女士为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司于 2023 年 9 月 8 日收到原董事刘素芳女士、王艳女士递交的辞职报告，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名宋霞女士、王伟先生为公司第六届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

1、宋霞，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐鲁师范学院，专科学历，市场营销专业。2015 年至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任销售区域经理。

2、王伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经

大学，本科学历，物资经济专业。1987年8月至1996年5月，任山东省乡镇企业局建材开发公司经济师；1996年6月至1999年4月，任烟台华升玻璃钢有限公司营销部长；1999年5月至2004年6月，任威海布鲁林设备有限公司经理；2004年7月至今，任威海广和空调设备服务有限公司经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

## 三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月12日