

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长及总经理任命公告

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）任命的基本情况

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：

选举王伟民先生为公司董事长、总经理，任职期限至第六届董事会任期届满，自2023年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份9,142,000股，占公司股本的23.29%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事长村松阿欣女士因个人原因辞去公司董事长职务，原公司总经理村松由美女士因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，现选举王伟民先生为公司董事长、总经理。

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：

本次任命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