

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月25日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王伟民先生
- 6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮、梁静、陈静；列席会议高级管理人员：郭百成、张嵇。
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任韩文坤先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名韩文坤先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

韩文坤先生为公司董事，持有公司股份 164,800 股，占公司总股本的 0.42%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本次聘任不会导致公司兼任高级管理人员职务的董事超过公司董事总数的二分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任刘素芳女士为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名刘素芳女士担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

刘素芳女士持有公司股份 278,000 股，占公司总股本的 0.71%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本次聘任不会导致公司兼任高级管理人员职务的董事超过公司董事总数的二分之一。

新任副总经理简历：刘素芳，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学工商管理专业，大专学历。自 1997 年 1 月至 2015 年 2 月曾任职山东大正医疗器械股份有限公司生产管理人员、采购管理人员、办公室主任；2015 年 3 月至 2021 年 6 月，任山东大正医疗器械股份有限公司副总经

理；2021年7月至2023年9月任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任唐志云先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书孙聪女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名唐志云先生为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

唐志云先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本次聘任不会导致公司兼任高级管理人员职务的董事超过公司董事总数的二分之一。

新任董事会秘书简历：唐志云，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学会计专业，本科学历。2008年9月至2011年3月，就职于中国社会科学院计财局，任会计；2011年3月至2012年10月，就职于威海华东数控股份有限公司，任证券事务专员；2012年11月至2014年11月，就职于山东双轮股份有限公司，任证券事务代表；2015年3月至2019年8月，任公司副总经理、董事会秘书；2019年9月至2023年8月自由职业。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月27日