

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高级管理人员任命公告

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六次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任韩文坤先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 164,800 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘素芳女士为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 278,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐志云先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

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、刘素芳女士担任公司副总经理。

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。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

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：

本次聘任公司副总经理、董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

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