

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监事任命公告

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，公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

提名孙秀玲女士为公司监事，任职期限至第六届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司监事会于 2023 年 10 月 9 日收到监事陈静女士的书面辞职报告，鉴于陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会提名孙秀玲女士担任公司第六届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙秀玲，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，本科学历，工商管理专业。2002 年 6 月至 2005 年 12 月任村松房地产开发有限公司内勤；2006 年 6 月至 2009 年 5 月任金海湾医院收款员；2009 年 6 月至 2021 年 9 月任山东大正医疗器械股份有限公司业务员；2021 年 10 月至今任山东大正医疗器械股份有限公司区域经理。

孙秀玲女士未持有公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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监事的情形。

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监事会第四次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司
监事会

2023年10月12日