

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，公司第五届董事会第十一次会议于2021年7月6日审议并通过：

提名刘素芳女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份267,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王伟民先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

根据公司治理需要，完善公司治理结构，并根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名刘素芳、王艳为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董事：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 2 月至 2015 年 3 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 7 月，任山东大正医疗器械股份有限公司副总经理。

董事：王艳，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江省广播电视大学经济系，中专学历。1995 年 9 月至 1996 年 3 月，任职于伊春市晟晟汽车配件有限公司销售部，1996 年 7 月至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任公司市场监察部督察员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理，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五届董事会第十一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日