

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，公司于2021年7月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于任命村松由美为公司销售总经理的议案》，经公司总经理村松阿欣提名，董事会任命村松由美为公司销售总经理。议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

任命村松由美女士为公司其他职务，任职期限至公司第五届董事会任期届满，自2021年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份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

经公司总经理村松阿欣提名，根据公司经营发展需要，任命村松由美为公司销售总经理，负责公司销售管理工作。

（三）新任董监高人员履历

村松由美，女，1972年出生，日本籍，毕业于黑龙江省牡丹江电力技术学校，专科学历。曾任职于牡丹江电业局、威海村松房地产开发有限公司；2015年6月至今，任公司董事；现任公司董事、销售总经理。

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：

上述人员的任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次任命符合公司经营发展的需要，不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2021年7月26日