

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2019年10月25日审议并通过：

选举王伟民先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份13,072,000股，占公司股本的35.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任村松阿欣女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,750,000股，占公司股本的20.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩文坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份155,000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，任职期限三年，自2019年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份257,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡豪杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10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。

聘任孙聪女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2019年10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。

聘任郭百成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10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。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事王伟民先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举王常亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事王常亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

选举陈静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由工会主席王常亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；本次换届选举及聘任的董事、监事及高级管理人员为连任董事、监事及高级管理人员，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《山东大正医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日