

股票代码：600587

股票简称：新华医疗

公告编号：临 2020 -065

山东新华医疗器械股份有限公司

关于董事长暨法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会今日收到公司董事长许尚峰先生的辞职申请，许尚峰先生因到退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事长及董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。许尚峰先生辞职未导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，许尚峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事表决，选举王玉全先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及公司法定代表人工商变更登记等相关工作。

董事长暨法定代表人简历附后。

许尚峰先生在公司担任董事长、董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对许尚峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

附件：

董事长简历

王玉全：男，汉族，1968年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、董事、党委副书记、党委书记。