

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

## 苏州林华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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任吴文燕女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,178,800 股，占公司股本的 9.2071%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李卫国先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国良先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为专注于公司资本运作，马振兴先生辞去副总经理、董事会秘书、信息披露负责人职务，继续担任董事职务，聘任吴文燕女士、李卫国先生为公司副总经理，聘任张国良先生为公司信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

吴文燕，女，中国国籍，香港居留权，1981 年 9 月出生，汉族，硕士学历。2009 年 9 月至 2015 年 8 月任林华有限副总经理，2015 年 8 月至 2019 年 3 月，任林华医疗董事、副总经理，2019 年 3 月至今，任林华医疗董事。

李卫国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，汉族，大专学历。

1992年8月至1999年7月，任连云港千樱医疗设备有限公司计划调度室室长；2000年1月至2002年7月，历任广州大禹重离子医疗器材有限公司生产主管、生产经理；2003年2月至2004年1月，任浙江保灵医疗设备有限公司副总经理；2004年3月至2005年12月，任常州生物工程技术有限公司厂长；2006年1月至2009年7月，任苏州林华医疗器械有限公司副总经理、技术经理；2009年7月至2010年11月，任上海锦泽夏本医疗器械有限公司副厂长；2010年12月至2011年6月，任山东新华安得医疗用品有限公司项目工程师；2011年7月至2018年7月，任江西洪达医疗器械集团有限公司技术顾问；2017年10月至2021年12月，任连云港锐普医疗科技有限公司经理；现任林华医疗副总经理。

张国良，男，汉族，出生于1979年7月10日，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京审计大学，本科学历。2002年9月至2005年4月就职于大东高分子有限公司，任财务部专员；2005年4月至2008年4月就职于太平洋电子有限公司，任财务科长；2008年6月至2011年3月就职于乐津显示（南京）有限公司，任财务经理；2011年4月至2016年6月就职于同度能源科技（江苏）股份有限公司，任财务总监；2016年7月至2019年7月担任力信（江苏）能源科技有限责任公司财务总监；2019年7月至今任林华医疗财务负责人。

## 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。

公司不再设置董事会秘书职务，现聘任公司财务负责人张国良先生兼任公司信息披露负责人。

### （一）对公司生产、经营的影响：

马振兴先生辞去副总经理、董事会秘书、信息披露负责人职务，继续担任董事职务，公司已新任公司财务负责人张国良先生兼任公司信息披露负责人，以上变动不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月25日