

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

任命马红兵先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命马红兵先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展的需要，公司聘任马红兵先生为公司财务负责人，同时兼任信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

马红兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，汉族，本科学历。2003 年 7 月至 2007 年 5 月，任江苏天山水泥集团有限公司财务部会计；2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任山形印刷（无锡）有限公司财务分析专员；2009 年 6 月至 2011 年 8 月，任无锡市锡海纺织配件厂财务经理；2011 年 9 月至 2017 年 12 月，任江苏广信感光新

材料股份有限公司财务经理；2018年5月至2021年12月，任林华医疗财务经理；2022年1月至2022年7月，任林华医疗总裁财务管理秘书。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司管理水平的提升，符合公司战略发展规划，不会对公司日常生产和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《第三届董事会第六次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月3日