

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 董事任命公告

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八次会议于2022年8月2日审议并通过：

提名仇可新女士为公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事夏林玉先生因个人原因不能继续履行董事职责，辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

仇可新，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987年1月19日出生，毕业于东华大学，博士学历。职业经历：2016年4月至2019年7月，任上海双申医疗器械股份有限公司研发工程师；2019年7月至2020年6月，任上海双申医疗器械股份有限公司研发副总监；2020年5月至2022年8月2日，任上海双申医疗器械股份有限公司职工代表监事；2020年6月至今，任上海双申医疗器械股份有限公司研发总监；2022年6月至今，任上海双申医疗器械股份有限公司管理者代表。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一

步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月4日