

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

公司拟将公司章程中董事会人数由五人增加至六人，因此公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：提名穆凤英女士为公司新任董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年第一次临时股东大会章程修订议案通过及董事任命的决议通过之日起生效。

提名穆凤英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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）任免原因

公司修订了公司章程将董事会人数由五人修改为六人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名穆凤英女士为公司董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

穆凤英：女，汉族，出生于 1972 年 11 月 18 日，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长春税务学院，本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月就职于吉林冶金机电设备厂，任财务部会计；2001 年 1 月至 2003 年 7 月就职于昆山仁成人造毛皮有限公司，任财务主管；2003 年 8 月至 2007 年 7 月就职于上海吉泰交通工业有限公司，任财务经理；2007 年 8 月至 2013 年 6 月就职于苏州日正兴业企业管理顾问有限公司，任副总经理；2013 年 7 月至今就职于苏州林华医疗器械股份有限公司，历任财务经理、

财务副总监、审计总监。

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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州林华医疗股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月24日