

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 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九次会议于2022年8月29日审议并通过《关于聘任仇可新女士为公司副总经理的议案》：

聘任仇可新女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年8月29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）任免原因

原公司副总经理夏林玉先生已于2022年8月2日辞去公司副总经理的职务，经总经理王驰巍先生提名，拟聘任仇可新女士为公司副总经理。

（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、任免对公司产生的影响

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：

本次任免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九次会议决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月30日