

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗股份有限公司董事、董事会秘书、监事任命公告

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五次会议于 2023 年 3 月 30 日审议并通过：

提名郭瑞先生为公司董事，任职期限为第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第 1 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭瑞先生为公司董事会秘书，任职期限为第三届董事会届满，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李思琦女士为公司董事，任职期限为第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第 1 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙春波女士为公司监事，任职期限为第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第 1 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司董事、董事会秘书许海洋先生，公司董事、副总经理张丽娜女士，公司监事李思琦女士因个人原因辞职，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事、董事会秘书，补选 1 名董事、1 名监事。

### （三）新任董监高人员履历

郭瑞，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001年9月至2018年3月就职中国人民解放军空军某部；2018年3月至今就职辽宁金普医疗股份有限公司发展部部长。

李思琦，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2015年10月就职辽宁日报传媒集团北方晨报社广告部记者；2016年11月至今就职辽宁金普医疗股份有限公司品牌部主管。

孙春波，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年12月就职于长春城市晚报社编辑；2006年12月至2012年3月就职于北京外研社，任鞍山区域市场经理；2012年4月至今就职于辽宁金普医疗股份有限公司任人力资源部部部长。

## 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：

以上董事、董事会秘书、监事的任命符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023年4月3日