

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特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2023年4月26日审议并通过：

聘任马斌鑫女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2023年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体经营发展的需要，公司聘任马斌鑫女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

马斌鑫女士，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。2020年1月至今于浙伏医疗历任外贸部经理、运营中心副主任、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次聘任马斌鑫女士为公司副总经理有利于公司整体经营发展，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据公司总经理提名，拟聘任马斌鑫女士为公司副总经理，任期与公司第三届董事会相同。经对马斌鑫女士的履历等材料认真核查，马斌鑫女士不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意聘任马斌鑫女士为公司副总经理。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第九次会议决议》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月26日