

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品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，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名李晨阳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张辰昊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

新增两名董事。

（三）新任董监高人员履历

李晨阳，女，出生于 1995 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年毕业于悉尼大学，金融学和会计学硕士学位，2019 年 12 月-2021 年 3 月，任职于东海证券股份有限公司企业创新融资部，担任项目经理，负责投行项目的前期挖掘和承揽工作；2021 年 3 月至今，任职于东海证券创新产品投资有限公司股权投资部，担任投资经理，负责常州区域内拟融资项目的走访、挖掘、对接与跟进工作，以及已投项目的投后管理工作，调动各领域资源赋能企业。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），李晨阳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合董事任职标准。

张辰昊，男，出生于2000年6月，中国国籍，无境外永久居留权，2022年6月毕业于常州信息职业技术学院，专业为电气自动化技术（中韩合作），并于当月在帝斯博医疗用品股份有限公司任电气工程师助理，2023年2月始任公司导尿套车间主管一职，负责导尿套产品生产工作。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），张辰昊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合董事任职标准。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次任免有利于保证公司董事会的正常运作和公司治理结构的完善，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日