

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董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、副董事长、董事会秘书、总经理、副总经理、财务负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 11 日审议并通过：

选举周军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,170,000 股，占公司股本的 33.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举尚志强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王驰巍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,625,000 股，占公司股本的 14.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仇可新女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

5月11日审议并通过：

选举鲁念韩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年5月11日审议并通过：

选举叶晓翠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为正常的换届选举、聘任，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，本次换届提名的人员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四届董事会第一次会议决议》

《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《上海双申医疗器械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日