

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过。

选举刘启忠先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任命原因

董事林海滨于 2023 年 8 月 31 日因个人原因辞职，补选刘启忠为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘启忠，男，1971 年 4 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 1 月-2009 年 12 月个人创业；2010 年 1 月至 2015 年 4 月于广州市康乐医疗器材有限公司任业务经理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月于广州市普东医疗科技有限公司任销售主管；2016 年 8 月至今于广州市普东医疗设备股份有限公司任销售经理。

二、任命对公司产生的影

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：

本次董事的任免变动不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2023年11月28日