

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

### 高级管理人员聘任公告

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》等的有关规定，经公司董事长提名，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任张学雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司于 2023 年 9 月 20 日进行了董事会、高级管理人员换届，因董事会秘书提名事项尚未完成，本次换届未聘任第四届董事会秘书，现根据公司董事长提名经第四届董事会第二次会议审议聘任第四届董事会秘书。

##### （三）新任董监高人员履历

张学雷，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 9 月就职于广州金志物业管理有限公司任财务经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月就职于浙江德美博士达高分子材料有限公司任财务经理；2016 年 1 月至 2018 年 2 月就职于广东科隆智谷新材料股份有限公司任财务总监兼董事会秘书；2018 年 3 月至 2019 年 4 月就职于佛山传媒集团外派至珠江日报社任财务总监；2019 年 5 月至 2020 年 2 月就职于广东晨宝复合材料股份有限公司任财务总监；2020 年 3 月至 2021 年 12 月就职于广东康烯科技有限公司任财务总监；2022 年 1 月至 2023 年 2 月，就职于深圳正威（集团）有限公司外派至宁德市星宇科技有限公司任财务总监；2023 年 3

月至10月，自由职业；2023年11月加入施可瑞，现任公司董事会秘书。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日