

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司高级管理人员任免公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过。

免去吴文燕女士的副总经理，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 33,178,800 股，占公司股本的 9.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴文燕女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 33,178,800 股，占公司股本的 9.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

吴林元先生辞去总经理职务，继续担任董事长职务。因此根据公司经营管理的需要，决定任命吴文燕女士为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据公司经营管理的需要，决定免去吴文燕女士副总经理职务，任命吴文燕女士为公司总经理。吴文燕女士担任副总经理期间的职责和工作由其继续负责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司管理水平的提升，符合公司战略发展规划，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》；

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2024年1月12日