

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司高级管理人员、监事任命 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八次会议、第二届监事会第八次会议于2024年1月12日审议并通过。

任命白天凤女士为公司副总经理、董事会秘书，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60,000股，占公司股本的0.1425%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴佳毅女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈一平先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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68,944股，占公司股本的0.1638%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1.原副总经理、董事会秘书张益民先生因个人原因，于2024年1月12日向董事会书面递交了辞呈。为不影响公司董事会的日常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于第二届董事会第八次会议审议通过聘任白天凤女士担任公司副总经理、董事会秘书职务。

2.公司监事邱慧女士、杨佳文女士均因个人原因提出辞呈，为不影响公司监事会正常工作，在新任监事就任前，邱慧女士、杨佳文女士仍将按照相关规定履行监事职责。公司将尽快选举新的监事及监事会主席以满足公司治理的需要。

（三）新任董监高人员履历

1. 吴佳毅，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月1日至2021年1月15日，在常州幼儿师范高等专科学校任职教师；2021年1月20至2021年10月30日，在江苏美克优视智能科技有限公司任职运营经理；2021年11月1日至今，在常州华联医疗器械集团股份有限公司任职运营经理。

2. 沈一平，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年2月至1990年9月，在武进生物化工厂任职员；1990年9月至2000年6月，在常州市燎原机械有限公司任职员；2000年6月至2020年6月，在常州华联保健敷料有限公司任设备部副经理；2020年6月至今，在常州华联医疗器械集团股份有限公司任设备部副经理。

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：

本次副总经理、董事会秘书及监事的任免符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对任命副总经理、董事会秘书的相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-003）。

四、备查文件

- 《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月12日