

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于2024年4月25日审议并通过公司选举徐斌峰先生为副董事长。

选举徐斌峰先生为公司副董事长，任职期限第四届董事会届满之日，自2024年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份3,401,000股，占公司股本的7.45%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举徐斌峰先生为副董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

徐斌峰，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程（生物医学工程）硕士研究生学历，现任公司董事、副总经理。2008年7月至2010年6月，任杭州桐庐尖端内窥镜有限公司技术部技术员；2010年7月至2011年6月，任杭州桐庐尖端内窥镜有限公司销售部销售员；2011年7月至2012年9月，任杭州桐庐尖端内窥镜有限公司一次性产品部门主管；2012年10月至2014年3月，任浙江天松医疗器械股份有限公司一次性产品部门主管；2014年4月至今，任公司副总经理；2021年11月11日至今，任公司董事；2015年8月至2021年12月，兼任浙江天松尖端自动化科技股份有限公司董事；2021年11月至今，兼任浙江天松控股有限公司监事。

## 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《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事吴一暉、殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月25日