

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

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》等的有关规定，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》：

提名孙秀娟女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司董事会由7名董事组成，现有6名董事在职，为了确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙秀娟女士为第四届董事会董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

孙秀娟，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源管理师。2011年3月至2014年6月就职于漳州横晟金属制品有限公司担任总经理助理；2014年7月年至2020年6月就职于福建三田汽车零部件有限公司担任总经理助理、人力行政总监；2020年7月至2023年11月就职于新联和集团有限公司担任总裁助理、人力资源总监；2023年2月至今担任福建啪爸妈萌品牌运营有限公司法定代表人、执行董事、经理、财务负责人；2023年12月加入福建施可瑞医疗科技股份有限公司担任总经理助理、人力行政总监。

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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、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三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日