

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟民先生
- 会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮；列席会议高级管理人员：唐志云、张嵇
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。
董事田钧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事村松阿欣因个人原因缺席，委托董事王伟民代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任村松由美女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到总经理王伟民先生的书面辞职报告，因个人原因，王伟民先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长职务。

根据公司经营发展需要及《公司章程》的相关规定，经董事长王伟民先生提名，现拟聘任村松由美女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新任总经理简历：村松由美，女，1972 年生，日本籍，毕业于黑龙江省牡丹江电力技术学校，专科学历。曾任职于牡丹江电业局、威海村松房地产开发有限公司；2015 年 6 月至今，任公司董事；2021 年 7 月至 2022 年 9 月，任公司董事、销售总经理；2022 年 9 月至 2023 年 9 月，任公司董事、总经理；2023 年 9 月至今，任公司董事。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日