

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高级管理人员任命公告

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，公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任村松由美女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,634,400 股，占公司股本的 19.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司总经理王伟民先生因个人原因辞去公司总经理职务，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，聘任村松由美女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

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 2024 年 4 月，任公司董事；现任公司董事、总经理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《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