

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，公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 5 日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任李融女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,100 股，占公司股本的 0.0550%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红玲女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,152 股，占公司股本的 0.0179%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司目前经营管理现状及未来发展需要，拟聘任李融女士为公司董事会秘书、陈红玲女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李融，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 8 月任杭州新星光电有限公司 ROHS 专员；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任杭州康友医疗设备有限公司行政助理；2011 年 5 月至今任浙江天松医疗器械股份有限公司项目申报经理；2017 年 1 月至今任浙江天松医疗器械股份有限公司证券事务代表。

陈红玲，女，1974年7月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1996年6月至1998年9月任杭州三星特种灯泡厂车间技术员；2002年3月至2007年3月任杭州恒基针织有限公司车间管理员；2007年3月至2013年11月任浙江天松医疗器械股份有限公司会计；2013年12月至2014年12月任浙江天松医疗器械股份有限公司主办会计；2015年1月至今任浙江天松医疗器械股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书、财务负责人，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，本次董事会聘任李融女士担任公司董事会秘书、陈红玲女士担任公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经查阅李融女士、陈红玲女士的履历，未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

同意董事会聘任李融女士为公司董事会秘书、陈红玲女士为公司财务负责人。

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十七次会议决议》

《浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024年6月5日