

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动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二次会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过：

任命李鹏先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,556,187 股，占公司股本的 33.5135%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司换届时财务负责人临时空缺，经第四届董事会第二次会议审议，聘任李鹏先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

李鹏先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学工商管理硕士毕业。1991 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业，获得专科学历；2020 年 9 月至 2023 年 7 月，就读于复旦大学管理学院 EMBA，获得硕士学位。1994 年 7 月至 1998 年 11 月，任上海仁济医院设备科工程师；1998 年 12 月至 2001 年 12 月，任美国万灵科有限公司技术支持部经理；2002 年 1 月至 2005 年 9 月，任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理；2005 年 10 月至 2006 年 10 月，任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理；2006 年 11 月至 2007 年 12 月，任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理；2008 年 1 月至 2012 年 11 月，任上海峻伦电子科技有限公司

司监事；2012年12月至2015年6月，任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科技有限公司监事；2015年6月至2020年4月，任上海迈动医疗器械股份有限公司财务总监；2015年6月至今，任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理；2024年9月至今，兼任上海迈动医疗器械股份有限公司董事会秘书。

## 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：

本次任命李鹏先生为公司财务负责人，符合公司管理及发展的需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月24日