

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

## 浙江普特医疗器械股份有限公司总经理任命公告

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，经公司董事长提名，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任新任总经理的议案》。

聘任陈倩先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理吴英因工作调整原因辞去总经理职务，将继续担任公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任陈倩先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

陈倩先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。2010 年 7 月至 2012 年 5 月，任浙江忠茂化工有限公司业务经理；2012 年 6 月进入本公司，历任公司市场部副经理、市场部经理、国内市场总监、营销中心总监、品牌中心执行总监等职，现任公司董事、副总经理。

### 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：

本次总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、独立董事意见

本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。陈倩先生不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形，不存在被股转公司公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。公司总经理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。本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产经营产生积极影响。因此我们同意聘任陈倩先生为公司总经理。

### 四、备查文件

浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日