

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技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二次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

聘任周恩我先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2024 年 12 月 24 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

根据公司经营发展需要，为提高公司的经营管理水平，进一步完善公司治理结构，聘任周恩我先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周恩我，男，1983 年 6 月生，中国国籍，研究生学历。2006 年 8 月至 2008 年 10 月，任乐金电子（中国）有限公司沈阳分公司营销部新流通担当；2009 年 5 月至 2011 年 5 月，任可口可乐辽宁（北）饮料有限公司公共事务与传讯部公共事务及传讯专员；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，任沈阳中光电子有限公司总务部人力资源专员；2013 年 9 月至 2022 年 3 月，任沈阳新松机器人自动化股份有限公司人力资源部处长、部长助理、部长；2022 年 5 月至 2022 年 6 月，任浙江杭可科技股份有限公司人力资源部经理；2022 年 7 月至今，任沈阳新松医疗科技股份有限公司组织人事部部长、总经理

助理。

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：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日