

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副董事长任命公告

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 2025 年 1 月 6 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

选举吴英女士为公司副董事长，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,606,714 股，占公司股本的 30.6014%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

吴英女士因工作调整原因辞去公司总经理职务，任命副董事长职务。

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：

本次副董事长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

经核查，我们认为，本次董事会选举副董事长的选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，被选举人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次副董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意。

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十二次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2025年1月6日