

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司董事长任命公告

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》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司于2025年1月6日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于选举董事长暨法定代表人的议案》。议案表决结果为同意8票；反对0票；弃权0票。

选举李立功先生为公司董事长，任职期限至公司第七届董事会任期届满为止，自2025年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事长张国震先生因工作原因辞去董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会选举董事李立功先生为公司第七届董事会董事长并按《公司章程》规定任公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2025年1月7日