

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事任命公告

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，公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名李梦婕女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会收到董事汪友琼女士的辞任董事报告，董事汪友琼女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选李梦婕女士为新任董事，任期与第五届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

李梦婕，女，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，本科学历。2008 年 10 月至 2015 年 10 月，担任美设国际物流集团股份有限公司客服经理；2016 年 3 月加入上海建中医疗器械包装股份有限公司，任公司人事行政经理；2024 年 7 月至今担任公司上海工厂总经理。

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：

任免对公司生产、经营的影响：本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日