

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

编号：临 2023-027

## 北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事、总裁辞职暨聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁谢宇峰先生的书面辞职报告，谢宇峰先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁及总工程师职务，辞任生效后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，谢宇峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

谢宇峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响，公司董事会对谢宇峰先生在任职期内为公司做出的贡献表示衷心感谢。

董事会提名委员会对总裁人选及其任职资格审核通过，公司第九届董事会第十三次会议审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任宋金松先生为公司总裁（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

独立董事对本次聘任总裁事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《万东医疗独立董事关于聘任公司总裁事项的独立意见》。

截至本公告披露日，宋金松先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

附件：

### 宋金松先生简历

宋金松先生，1967年出生，医学博士，历任 GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼 HCS 总经理，复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁，北大医疗产业集团有限公司董事、CEO，北大医药股份有限公司董事长。