

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-020

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书史春生先生的辞职报告。史春生先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，将投注所有精力在公司总经理的职务上。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史春生先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。史春生先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，史春生先生仍担任公司总经理的职务。公司董事会对史春生先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会、薪酬委员会审查，公司于2022年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任孙源女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。孙源女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010- 58611761

电子邮箱: sunyuan@clzd.com

联系地址: 北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

## 附件 1. 孙源女士简历

孙源，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国农业大学工商管理专业。2011年06月-2014年4月任北京中成仁达会计师事务所项目经理，2014年04月-2017年01月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司管理会计，2017年01月-2020年6月任北京太和妇产医院财务经理，2020年6月起加入北京市春立正达医疗器械股份有限公司，任职财务经理。

截至本公告披露日，孙源女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。