

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-031

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年6月2日以书面表决方式召开。董事会全体成员根据相关法律法规和公司章程的规定一致通过本次董事会决议。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

史文玲女士符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为史文玲女士，同时，公司董事会授权管理层办理法定代表人变更的相关事宜。

独立董事针对此事项发表了明确同意的独立意见。

该项议案关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议通过《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》

经董事会提名委员会、薪酬委员会、战略委员会审查，并经全体董事一致审议同意，史文玲女士成为了战略委员会委员、薪酬委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，史春宝先生不再担任薪酬委员会委员。本次会议审议前后各委员会成员如下：

委员会名称	此次会议审议变更前成员	此次会议审议变更后成员
审计委员会	葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、王鑫	葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、王鑫
薪酬委员会	翁杰（主席）、史春宝、葛长银	翁杰（主席）、史文玲、葛长银
提名委员会	葛长银（主席）、翁杰、岳术俊	葛长银（主席）、翁杰、岳术俊
战略委员会	史春宝（主席）、解凤宝、王鑫	史春宝（主席）、解凤宝、王鑫、史文玲

该项议案关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-030）。

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 6 月 3 日