

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2023-020

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

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”或“春立医疗”）于2023年5月26日召开第四届董事会第三十七次会议，经董事会提名委员会审查，董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

二、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

经与会董事审议，一致同意：

（1）总经理：聘任史春生先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（2）副总经理：聘任岳术俊女士、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（3）董事会秘书：聘任孙源女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙源女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚或者处分的情形，不属于失信被执行人。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年5月27日

高级管理人员个人简历:

岳术俊:

女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立春立有限，现任公司董事、副总经理。

史春生:

男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2001年起加入春立有限，历任本公司车间技术工、质量工程师、质量部经理、企管部经理、生产部经理及厂长助理，2014年1月起任公司副总经理，2020年8月至2022年3月任公司董事会秘书，2022年3月至今任公司总经理。

李喜旺:

男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2004年起加入春立有限，历任本公司车间工人、工艺员、生产部主任、生产部副总监、生产总监，2020年8月起任公司副总经理。

翟志永:

男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2000年起加入春立有限，历任山东省级经理、华北大区经理和南方战区总监（或者神龙战区总监），2020年8月起任副总经理。

王建良:

男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2000年起加入春立有限，历任河北地区销售员，湖南、广西、广东、海南区域经理，南方区域经理，2013年11月起任副总经理，2016年9月起任董事，2016年10月-2016年11月因私人原因短暂离任。2016年11月

至 2020 年 7 月任董事，2020 年 8 月起至今任公司副总经理。

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 月至 2014 年 4 月任北京中成仁达会计师事务所项目经理，2014 年 04 月至 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 月至 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，2022 年 3 月至今任公司董事会秘书。