

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2022-013

山东新华医疗器械股份有限公司

关于换届选举董事的公告

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个别及连带责任。

因工作调动，赵军先生申请辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事，崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年2月23日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于换届选举董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换届选举任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事换届后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

赵军先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

董事候选人简历附后。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022年2月24日

附件：

董事候选人简历

李孝利：男，汉族，1974年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。

李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。