

股票代码：600587

股票简称：新华医疗

公告编号：临 2022-014

山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2022 年 2 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任巩报贤先生为职业经理人（简历附后），担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理职务。

公司董事会于 2022 年 2 月 23 日收到常务副总经理崔洪涛先生的辞职报告，崔洪涛先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔洪涛先生辞任公司常务副总经理后仍继续担任公司职工代表董事。

公司独立董事对公司总经理巩报贤先生的情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：1、经审阅，公司董事会本次聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，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。2、本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。综上，我们同意董事会的决定，聘任巩报贤先生为公司总经理。

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：

总经理简历

巩报贤：男，汉族，1976年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。

巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，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。