

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于聘任公司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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月26日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

- 同意聘用金世伟先生（公司现任董事、董事会秘书），兼任公司副总经理职务；
- 同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）；
- 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人朱勇先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：简历

金世伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014年6月至2016年2月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至2024年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，其直接持有公司股票 18,000 股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

朱勇先生，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，浙江省国际化高端会计人才。2010年12月至2023年5月，历任浙江海翔药业股份有限公司财务经理、副总监、财务总监；2023年5月至2023年12月，任杭州鑫泽源医疗科技有限公司财务总监；2023年12月，加入浙江拱东医疗器械股份有限公司。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。