

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2020-034

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 30 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2020 年 5 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

鉴于公司工作需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任崔洪涛先生为公司常务副总经理。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

常务副总经理人选简历附后。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

附件：

常务副总经理候选人简历

崔洪涛：男，汉族，1967 年 12 月生，高级工程师，本科学历，中共党员。历任公司机械制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事；公司手术产品事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公司董事长。

崔洪涛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任职要求，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。