

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2020-038

山东新华医疗器械股份有限公司

关于换选独立董事的公告

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。

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”）独立董事赵斌先生担任本公司独立董事将满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名顾维军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了该议案，公司独立董事换选后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、辛爱玲组成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

顾维军先生已于 2009 年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格。顾维军先生的简历见附件。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司及董事会对赵斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日

附件：

独立董事候选人简历

顾维军：男，汉族，1967年8月生，研究生学历，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山东药玻、千山药机等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、莱美药业、益佰制药独立董事。

顾维军先生符合公司独立董事的任职条件，能够胜任独立董事的职责要求，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，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的“不得担任独立董事”的情况，候选人具有独立董事必须具有的独立性。