

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-050

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

会议同意聘任葛瑜斌先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年五月七日

附件：

财务负责人简历

葛瑜斌，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监。

葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份87,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。