

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2021-042

山东新华医疗器械股份有限公司

关于增补及换选公司董事的公告

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”）于2021年7月20日召开了2021年第二次临时股东大会，对《公司章程》进行了修订，据此修订，公司拟增补两名董事。同时，因工作变动，公司董事李孝利先生向公司董事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月13日召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增补及换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名周娟娟女士、梅长林先生、黎元先生为公司新任董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事增补及换选后，公司第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、赵小利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成，其中顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元为公司独立董事。

上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司及董事会对李孝利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

董事候选人简历附后。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021年8月14日

附件：

董事候选人简历

1、梅长林：男，汉族，1954 年生，中共党员，硕士研究生，主任医师/教授。历任上海长征医院肾内科教授、主任医师、肾内科主任、内科学教研室主任；中华医学会肾脏病学分会副主任委员；上海医学会肾脏病学分会主任委员；上海医学会内科学分会主任委员；上海医师协会肾内科医师分会会长；解放军肾脏病学分会主任委员；华东地区肾脏病协作委员会主任委员；上海长征医院终身教授；中国医师协会肾内科医师分会副会长；中国研究型医院协会罕见病分会副会长；中国非公立医疗机构协会副会长；肾脏病透析专业委员会主任委员；上海市肾脏病临床质量控制中心主任。

2、黎元：男，汉族，1965 年生，中共党员，博士、教授、博士生导师，主任医师。现任复旦大学附属华山医院影像科副主任、党委书记；复旦大学附属华山医院北院影像科主任；上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第三届理事会理事长；复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长；国家远程医疗与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员；中华医学会放射学会磁共振学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；《磁共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕见病杂志》、《中国临床神经科学》编委；山东未名生物医药股份有限公司独立董事。

3、周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，大学本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理；山东鸿嘉集团有限公司财务总监。