

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2024-048

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更董事会秘书的情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书张丽丽女士递交的书面辞职报告。张丽丽女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后张丽丽女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律法规的规定，张丽丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张丽丽女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。张丽丽女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张丽丽女士担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常工作的开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任解凤宝先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务。解凤宝先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，并通过了上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见

独立董事认为：解凤宝先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。

综上，独立董事一致同意董事会聘任解凤宝先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2024年12月26日

附件：

解凤宝先生简历

解凤宝，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学机械设计制造及自动化专业毕业，取得学士学位。2001年3月至今在公司从事研发工作，取得医疗器械工程师职称，历任实习研发助理、研发工程师、研发部经理和公司副总工程师，2020年7月至今担任公司执行董事，是20多项授权发明专利的主要发明人之一。主持并通过验收了北京市科委两项科技计划，是科技部两项重大研发计划课题的骨干成员，也是第23届中国专利奖优秀奖发明人之一，拥有北京市通州区“优秀科技工作者”等多项荣誉。