

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 关于换选公司董事的公告

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。

新华医疗董事会近日收到王克旭先生和王世平先生辞职的申请。王克旭先生因到龄退休，申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王世平先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，提名赵勇先生为公司新任董事；

此项提名需经股东大会审议通过后方为有效。

公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选公司第九届职工代表董事的决定》，选举赵军先生出任公司第九届董事会职工代表董事。

公司董事换选后，第九届董事会由许尚峰、赵勇、赵玉、赵军、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经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。

董事候选人及职工代表董事简历附后。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件：

### 董事候选人及职工代表董事简历

赵勇：男，汉族，1960年出生，中共党员。历任新华医疗感染控制事业部经理；新华医疗副总经理、常务副总经理、总经理；新华医疗董事；周村区第十七届人大代表。

赵军：男，汉族，1971年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事；淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长；山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；新华医疗党委副书记、工会主席。