

山东新华医疗器械股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第九届董事会第三十次会议于 2020 年 3 月 20 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2020 年 3 月 31 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到 8 名董事，实到 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任王玉全先生为公司总经理，同时免去王玉全先生副总经理职务。

总经理人选简历附后。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》；

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，提名王玉全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九届董事会届满之日止。

此项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。

公司董事增补后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、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。

董事候选人简历附后。

此议案需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020年4月1日

附件：

总经理及董事候选人简历

王玉全：男，汉族，1968年5月生，高级经济师，毕业于山东大学经济管理学院专业，本科学历，中共党员。历任新华医疗精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事；副总经理。

王玉全先生符合公司高级管理人员及董事的任职条件，能够胜任高级管理人员及董事的职责要求，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情况，未有被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况。