

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监姜喜喜女士的书面辞职报告，因工作调整原因，姜喜喜女士申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜喜喜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜喜喜女士的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，姜喜喜女士直接持有公司股份 12,000 股限制性股票（公司 2021 年限制性股票激励计划授予），其辞去财务总监后，因继续在公司担任其他职务，按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其将继续持有该限制性股票。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，2022 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任潘磊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

截至本公告披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.224% 的股份。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件：潘磊先生简历

潘磊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2009年3月至2017年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年10月至2021年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2021年12月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2022年4月，加入浙江拱东医疗器械股份有限公司。