

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-046

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年7月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任公司副总经理的情况

基于公司发展及实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会决定聘任项润林先生担任公司副总经理，负责公司供应链管理工作。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。项润林先生简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年7月9日

附件：

项润林先生简历

项润林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年8月至今在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任技术部经理、研发经理、技术总监，2014年1月至今，担任公司制造系统负责人。

截至本公告披露日，项润林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。项润林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。