

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購北京市春立正達醫療器械股份有限公司證券的邀請或要約。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

董事會轄下委員會成員變更

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2023年3月30日的公告及本公司日期為2023年5月29日的通函，內容有關(其中包括)本公司董事會成員變更。

董事會謹此宣佈，自2023年6月29日起生效的董事會轄下委員會成員變更如下：

- (1) 姚女士已獲委任為本公司審計委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (2) 葛先生已退任本公司審計委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

緊隨上述變更及於本公告日期，董事會轄下委員會成員的組成載列如下：

委員會／董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
史春寶先生	—	—	—	C
岳術俊女士	—	—	M	—
史文玲女士	—	M	—	M
解鳳寶先生	—	—	—	M
王鑫先生	M	—	—	M
姚立杰女士	C	M	C	—
黃德盛先生	M	—	—	—
翁杰先生	M	C	M	—

附註：

C： 相關董事會轄下委員會的主席

M： 相關董事會轄下委員會的成員

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2023年6月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士、史文玲女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為姚立杰女士、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別