

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，並明確表示，概不對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。



(I) 選舉董事會主席；及
(II) 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」)於2022年3月28日發布之公告以及於2022年4月28日就有關(其中包括)本公司董事會成員變更發布之本公司通告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2022年6月2日假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行本公司董事會會議(「董事會會議」)，藉以選舉史文玲女士(「史女士」)作本公司主席並變更董事會轄下委員會成員。

I. 選舉董事會主席

於2022年6月1日舉行之本公司2021年度股東周年大會(「2021年度股東周年大會」)，史女士已獲委任成為本公司之執行董事。緊隨2021年度股東周年大會，本公司已舉行董事會會議，期間史女士獲選舉為本公司之董事會主席。其任期於2022年6月2日起生效，至第四屆董事會任期屆滿。

根據本公司章程細則的相關要求，董事會主席將成為本公司的法定代表人。本公司會儘快完成法定代表人的工商變更登記程序。

II. 董事會轄下委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自2022年6月2日起生效之董事會轄下委員會成員變更詳情如下：

- (1) 史女士已獲委任成為本公司戰略委員會及薪酬委員會之成員；及
- (2) 史春寶先生已退任本公司薪酬委員會成員。

緊隨上述變更及於本公告日期，董事會轄下委員會成員之組成詳列如下：

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	-
解鳳寶先生	-	-	-	M
史文玲女士	-	M	-	M
王鑫先生	M	-	-	M
葛長銀先生	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，北京，2022年6月2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、解鳳寶先生及史文玲女士；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葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別