

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。



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)

**董事長兼總經理的辭任、
建議委任執行董事
及
委任總經理**

董事長兼總經理的辭任

北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，史春寶先生(「史先生」)已辭任董事會董事長(「董事長」)，於委任新董事長後生效；史先生亦已辭任本公司總經理(「總經理」)，並於2022年3月28日起生效，以專注於彼於本公司的其他職務，改善管理水平，並實現本公司的長期發展策略。史先生辭任生效後，史先生仍會繼續擔任本公司執行董事及戰略委員會主席，並確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任之事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝史先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。本公司正儘快致力物色合適的候選人以填補主席一職的空缺，並於適當時候作出進一步公告。

建議委任執行董事

董事會宣佈於2022年3月28日，董事會已考慮及批准提名史文玲小姐(「史小姐」)為本公司之執行董事候選人。有關史小姐的委任將於本公司下次股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准後生效。史小姐之簡歷如下：

史小姐，24歲，於2021年5月至2022年3月任職於北京字節跳動科技有限公司用戶擴展部，並於2022年3月加入本公司，擔任董事長助理。史小姐畢業於美國俄亥俄州立大學，於2020年12月取得市場學及營運管理雙學位。

待股東於股東週年大會上批准之後，史小姐將與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，任期自股東特別大會結束當日起至第四屆董事會任期屆滿為止(其後可於雙方同意下重續，惟任何一方可於任期內任何時間透過事先向對方發出不少於一個月的書面通知終止合約，而無須支付賠償(法定賠償除外))。

史小姐將不會就其擔任本公司執行董事收取任何酬金。根據本公司組織章程細則，史小姐將合資格重選連任。

史小姐是史先生(本公司之控股股東(定義見上市規則)及執行董事)及岳術俊女士(本公司之控股股東(定義見上市規則)、副總經理及執行董事)的女兒。

除上文所披露者外，於本公告日期，史小姐並無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)於過往三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)擔任本公司或其附屬公司任何其他職位；及(iv)於本公司的股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所述者外，於本公告日期，董事會並不知悉與上述史小姐之委任有關的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

委任總經理

史春生先生已獲委任為本公司總經理。

史春生先生之簡歷如下：

史春生先生，36歲，於2001年11月加入本公司，並依次擔任車間工人、檢驗員、質量部副經理、企業管理部經理、生產部經理，以及廠長助理。史春生先生於2014年1月起擔任本公司副總經理，並於2020年8月至2022年3月擔任董事會秘書。

史春生先生於2018年1月畢業於北京理工大學，主修工商管理。

史春生先生並無就其獲委任為總經理而與本公司訂立服務合約。史春生先生的總經理委任並無固定任期。史春生先生將不會就擔任總經理自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，史春生先生並無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)於過往三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)擔任本公司或其附屬公司任何其他職位；及(iv)於本公司的股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所述者外，於本公告日期，董事會並不知悉與上述史春生先生之委任有關的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎史春生先生在本公司的新任命。

股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，藉以(其中包括)尋求股東批准委任史小姐為本公司執行董事。於股東週年大會上，建議普通決議案之表決會以投票方式進行。

股東週年大會通函將適時寄發予股東。

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
史春寶

中國，北京，2022年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；非執行董事為王鑫先生；以及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