

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份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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《關於董事長、總經理辭任及擬選舉新的董事、聘任總經理的公告》，僅供參閱。

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

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葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-017

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于董事长、总经理辞任及拟选举
新的董事、聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）提升经营管理水平和实现长远发展战略的考虑，公司董事长兼总经理史春宝先生于近日向公司董事会递交辞去公司董事长及总经理职务的书面辞职报告。辞职后，史春宝先生仍担任公司董事及董事会战略委员会主席。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，史春宝先生目前仍为公司董事长，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长任职之日止。

史春宝先生在担任公司董事长及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司经营管理工作，任期内公司经营业绩实现稳健增长且于 2021 年 12 月 30 日成功在上海证券交易所科创板发行上市。史春宝先生辞去公司董事长及总经理职务后，将投入更多精力于公司的整体发展战略布局。公司及公司董事会对史春宝先生在任职董事长及总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长史春宝先生提名、董事会提名委员会、薪酬委员会审查，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会同意提名史文玲女士（简历附后）为公司董事会执行董事候选人。此项提名须提交公司股东大会审议。

经公司董事长史春宝先生提名、董事会提名委员会、薪酬委员会审查，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任史春生为公司总经理的议案》，聘任史春生先生为公司总经理（简历附后），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会

2022年3月29日

附件 1. 史文玲女士简历

史文玲，女，汉族， 1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2020 年任职于字节跳动用户增长部门，2022 年 3 月起加入春立医疗担任董事长助理。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股票，史文玲女士为公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2. 史春生先生简历

史春生，男，汉族，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2001 年 11 月起加入春立有限，历任车间工人、检验员，质量部副经理、企管部经理、生产部经理及厂长助理，2014 年 1 月起任公司副总经理，2020 年 8 月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，史春生先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。