

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《北京市春立正達醫療器械股份有限公司關於指定高級管理人員代行董事會秘書職責的公告》，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1月18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：2022-005

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。现将具体情况公告如下：

公司已于 2021 年 12 月 30 日在上交所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司副总经理史春生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的董事会秘书史春生先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在史春生先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

高级管理人员代董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-80561677-666

电子邮箱：ir@clzd.com

联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号

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 1 月 19 日