

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-123

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月29日以通讯方式召开，2023年12月24日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理陈俊先生因个人原因申请辞去公司总经理和下属子公司董事长及高级管理人员等相关职务，为满足公司经营发展战略的需要，保证公司运营管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨浩女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。杨浩女士调任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。公司部分下属子公司法定代表人由公司总经理担任，董事会授权相关人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-124）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 2023 年第 5 次薪酬考核与提名委员会决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日