

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2024-045

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月26日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任范伟民先生、王大军先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，范伟民先生、王大军先生的提名已经公司董事会提名委员会审核通过。

经审查，范伟民先生、王大军先生的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。范伟民先生、王大军先生的简历详见附件。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

高级管理人员简历附件：

1、范伟民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2002 年 11 月至今在港通医疗工作，历任技术员、片区经理、总经理秘书、大区经理、分公司经理、销售总监、市场营销部经理，现任总经理助理。

截至本公告披露日，范伟民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。范伟民先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评等纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。范伟民先生不属于失信被执行人。

2、王大军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。1999 年 6 月至今，在港通医疗工作，历任公司项目经理、供气工程产品事业部副经理、供气工程部经理、产品服务部经理，现任总经理助理。

截至本公告披露日，王大军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王大军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评等纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。范伟民先生不属于失信被执行人。