

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司 财务总监任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2017年4月6日审议并通过：

任命郭丽媛女士为公司财务总监，任职期限与第三届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份12,509,000股，占股份总数的59.57%，会议由刘建主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监郭丽媛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

郭丽媛未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原财务总监因个人原因离职，根据公司发展需要，公司董事会任命郭丽媛女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

郭丽媛女士的任职不会导致公司董事会、监事会成员人数变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

郭丽媛女士具有多年财务管理经验，对公司未来的经营发展、规范运作有积极促进作用。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017年4月6日