

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年11月20日审议并通过：

任命孙晓虹为公司财务负责人，自2018年11月起至第一届董事会期满止。

本次会议召开8日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长周啸主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人孙晓虹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司财务负责人侯志华女士因个人原因辞去财务总监职务，公司于2018年11月20日第一届董事会第十一次会议选举孙晓虹女士为公司新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

该任命财务总监孙晓虹，女，1969年4月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历，注册管理税务师职称，1989年7月至2000年9月任北京朝日啤酒有限公司成本会计；2000年9月至2005年9月任安智泰科电子设备发展有限公司财务部总账主管；2005年9月至2009年12月任中辉国华投资有限公司财务部总监助理；2009年12月至2013年12月任宝泉钱币投资有限公司财务总监；2013年12月至2014年7月任华锐风电科技（集团）股份有限公司财务经理；2014年7月至2018年6月任上海微能电子设备有限公司财务经理。持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

公司经核查确认，截止公告之日，新任财务总监不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

因公司经营管理需要，本次高管任命不会对公司生产、经营产生不利影响，不会影响本公司相关工作的正常运行。

三、备查文件

《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2018年11月20日