

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

## 安徽天康医疗科技股份有限公司 财务负责人、董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 21 日审议并通过：

任命芦金红为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由柏保东主持。

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、董事会秘书芦金红女士持有公司股份 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

陈颢先生于 2019 年 1 月 8 日向公司递交辞职报告，陈颢先生的辞职导致公司财务负责人、董事会秘书暂缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举芦金红女士为公司财务负责人、董事会秘书，芦金红女士有着丰富的管理经验和知识水平，能够胜任公司财务负责人、董事会秘书职务，有利于稳定公司生产结构、保持公司规范治

理水平。

#### （四）新任董监高人员履历

芦金红，1974年12月18日出生，女，汉族，无境外永久居留权。1993年8月至1998年10月10日，任天长市林产品经销公司出纳会计；1998年10月至2007年2月，任天长市东方塑业包装有限公司出纳会计；2007年2月至2019年1月，任安徽天康集团数据线缆有限公司财务负责人；2019年1月，任天康医疗科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

芦金红女士本次任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的进一步完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会选举芦金红女士符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年1月22日