

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药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次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命王翠宇为公司财务负责人，任职期限三年，其他情形。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄益民先生主持。

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

被任命财务负责人王翠宇小姐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

刘婉斯女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现任命王翠宇小姐为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

（四）新任董监高人员履历

王翠宇，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中山大学，会计学。2012 年 3 月至 2013 年 7 月在广州裕康医疗器械有限公司担任总账会计。2013 年 8 月至 2014 年 6 月在广州乐一乐服饰有限公司担任成本会计。2014 年 7 月至 2017 年 4 月在广州健科生物科技有限公司担任会计。2017 年 5 月至今，在广东斯玛特药械股份有限公司担任主办会计。

二、任免对公司产生的影响

刘婉斯女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免属于公司正常人事变动，不会对公司的生产和经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《广东斯玛特药械股东有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018年12月27日