

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举顾晨为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命高洪顺为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

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

会议由董事长方美松主持。

本次任免尚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

被任命董事顾晨持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.65%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人高洪顺持有公司股份 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

公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到董事王正先生的辞职报告，王正因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，

需补选一名新的董事，公司董事会提名顾晨先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会通过起至本届董事会任期届满为止。

公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到财务负责人龙小雄先生的辞职报告，龙小雄因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，因公司实际发展需要，拟聘请高洪顺先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第六次会议决议之日起至本届董事会任期届满为止。

（四）新任董监高人员履历

新任董事顾晨，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年本科毕业于武汉海军工程学院，信息管理专业，2014 年硕士毕业于香港财经学院，MBA 专业。2002 年 1 月至 2003 年 10 月在浙江大学网新图灵电子有限公司担任区域分销业务经理；2003 年 10 月至 2005 年 6 月在英迈（中国）商业有限公司担任区域分销业务经理；2005 年 6 月至 2010 年 6 月在中国惠普有限公司上海分公司担任高级销售经理；2010 年 6 月至 2011 年 11 月在贝尔金贸易（上海）有限公司担任区域销售经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月在德国威运高有限公司中国分公司担任总经理；2012 年 12 月至 2014 年 8 月在杭州天猫技术有限公司担任高级行业运营经理；2014 年 8 月至 2018 年 8 月在闪迪贸易（上海）有限公司担任电商运营总监；2018 年 9 月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任电商部经理，2018 年 9 月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任副总经理；顾晨不是失信联合对象。

新任财务负责人高洪顺，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995 年本科毕业于西安石油学院，会计学专业。1995 年 7 月至 2001 年 11 月在吉林石油集团有限责任公司从事会计工作；2001 年 12 月至 2007 年 8 月在深圳南方中集集装箱制造股份有限公司担任成本主管；2007 年 9 月至 2009 年 5 月在深圳劲嘉彩印集团珠海原材料生产公司担任成本主管；2009 年 6 月至 2017 年 4 月在贵联控股国际有限公司子公司担任财务经理；2017 年 5 月至 2018 年 11 月在深圳市宝德投资控股有限公司担任财务总监；2019 年 6 月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任财务经理，高洪顺不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事、财务负责人任命，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019年7月26日