

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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十七次会议于2019年8月22日审议并通过：

任命董成先生为公司分管（国内营销系统）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命陈源先生为公司分管（国际营销系统）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命邹小强先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李永刚先生主持。

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

被任命分管（国内营销系统）的副总经理董成先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（国际营销系统）的副总经理陈源先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人、董事会秘书邹小强先生持有公司股份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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司业务发展的需要，聘任董成先生为公司分管（国内营销系统）的副总经理、聘任陈源先生为公司分管（国际营销系统）的副总经理；因原财务总监、董事会秘书李业全离职，聘任邹小强先生为公司新任财务负责人兼董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

董成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，大专学历。1999年7月至2000年3月就职于泰安万信医疗器械有限公司，担任销售经理；2000年4月至2000年6月就职于济南事达医疗器械有限公司，担任销售经理；2000年7月至2004年5月就职于山东新世纪医疗设备有限公司担任销售经理；2004年6月至2013年3月就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，曾任产品线经理、分公司经理、大区经理；2013年4月起就职于本公司，现任公司副总经理；

陈源，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，硕士学历。2005年10月至2007年4月就职于住友电工光纤光缆（深圳）有限公司，担任国际销售部销售主管；2007年5月至2016年10月，就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，曾任国际超声销售部欧洲区区域经理、拉美区区域经理、超声产品线部门经理、拉美区市场经理；2014年11月至2016年4月就职于无锡祥生医疗科技股份有限公司，担任国际部总监；2016年5月至2016年7月，就职于深圳市尤迈医疗用品有限公司，担任市场总监；2016年7月起就职于本公司，现任公司副总经理；

邹小强，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月出生，会计硕士。2005年7月至2010年9月就任职于中航地产股份有限公司，曾任董事会秘书处证券事务代表、项目公司财务负责人；2010年10月至2015年6月就职于深圳王子新材料股份有限公司，担任董事会办公室主任、证券事务代表；2015年7月至2019年3月就职于深圳市卓越物业管理股份有限公司，担任财务负责人、董事会秘书；2019年4月起就职于本公司，2019年7月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，现任公司财务负责人、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：

本次高级管理人员的任命有助于完善公司治理结构，提高管理层决策的科学性，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日