

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司财务总监任免公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命张进为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 26 日起生效。

免去蒋桂云的财务总监职务的议案。自 2019 年 8 月 26 日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张进主持。

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

被任命财务总监张进持有公司股份 5,012,700 股，占公司股本的 38.64%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原暂代财务总监职责人蒋桂云女士因个人原因辞职，经我公司第二届董事会第十三次会议决定，任命张进先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止

（四）新任董监高人员履历

张进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，本科学历。1987 年 7

月毕业于白求恩医科大学医疗专业；1987年7月至1992年10月，在中国康复研究中心任住院医师；1992年10月至2000年12月在北京市宣武区陶然亭搬家公司副总经理；1994年2月至1999年12月，在北京市宣武区陶然亭出租汽车公司任总经理；2000年起开始筹备设立东方明康公司，2001年5月至2014年12月，在北京东方明康医用设备有限公司任执行董事兼总经理，2015年1月至今，任公司董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- （二）财务总监辞职报告

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2019年8月27日