

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年4月14日审议并通过：

聘任洪章先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满日止，自2020年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴永高先生主持。

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）任命/免职原因

因公司规范经营的需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会聘任洪章先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

洪章先生，1974年出生，毕业于安徽中医药大学，学士学历；1997年7月-1999年12月，担任安徽药学研究所担任助理实验员；2000年1月-2005年10月，担任美国礼来（亚洲）制药有限公司药品销售代表；2005年12月-2017年12月，任职强生（中国）医疗器材有限公司，历任：大客户经理、区域经理、地区经理、大区经理、高级大区经理；2018年6月-2019年4月；担任重庆西山科技股份有限公司吻合器产品组销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日