

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗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九次会议于2020年6月30日审议并通过：

任命李赞先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2020年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由付惠女士主持。

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

公司原财务负责人夏超（先生）因个人原因辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司总经理付惠（女士）提名，董事会提请聘任李赞（先生）为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李赞 男 1971年7月7日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于吉林大学法律专业。2005年6月至2008年12月就职于深圳市实益达科技股份有限公司任证券事务代表、财务经理；2009年1月至2010年2月就职于湖南绝味食品股份有限公

司任上市总协调人、财务总监；2010年3月至2017年4月就职于深圳市今天国际物流技术股份有限公司任董事会办公室主任、管理者代表；2017年4月至2019年10月就职于安徽酷米智能科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书；2020年2月至今任公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及影响公司经营生产。

三、备查文件

一、《安徽广利医疗股份有限公司第二次董事会第九次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月2日