

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械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六次会议于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

任命郭英女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 8 月 12 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 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由石春霞主持。

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

公司原财务负责人赵丽荣因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常运营，公司任命郭英担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郭英，女，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学，财务会计专业，专科学历，2002 年取得初级会计师资格，2016 年取得税务师资格。1999 年 09 月至 2006 年 10 月任河北安信税务师事务所有限公司任审计专员。2006 年 10 月至 2016 年 8 月任尤尼泰河北税务师事务所有限公司审计部项目经理。2016 年 8 月至 2018 年 7 月任股份公司财务部经理。2018 年 8 月至今任股份公司财务部经理、会

计机构负责人。

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：

公司已进一步建立规范了管理制度和内控制度，已做好财务负责人工作交接程序。新任财务负责人郭英女士已在公司财务部任职多年，熟悉相关法律法规及财务运营。本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2020年8月12日