

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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十五次会议于2021年6月8日审议并通过：

聘任彭勋楷先生为公司其他职务，任职期限2021年6月8日至2022年2月22日，自2021年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由彭钧主持。

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

根据公司治理要求，聘任彭勋楷先生为总经理助理。

（三）新任董监高人员履历

彭勋楷，男，中国国籍，无境外永永久居留权，汉族，1992年11月6日出生，硕士学历。2012年8月至2016年8月，就读于湖南师范大学生物技术专业；2016年8月至2018年8月就读于昆士兰大学生物信息专业；2018年9月至2019年5月任职于湖南省天骑医学新技术股份有限公司任国际市场注册专员；2019年5月至2019年12月任职于湖南省天骑医学新技术股份有限公司质量体系专员；2019年12月至2020年12月任湖南省天骑医学新技术分有限公司研发中心项目负责人；2021年1月至今任湖南省天骑医学新技术分有限公司营销中心主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次其他职务-总经理助理的任免是正常的人员调整，有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021年6月8日