

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛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七次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

任命杨成凤女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人张童因个人原因，辞去财务负责人职务，为进一步完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》经公司董事会决议，现任命杨成凤女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨成凤，女，身份证号 110223198312057864，1983 年 12 月 5 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月-2005 年 7 月就读于北京财贸职业学院；2014 年 3 月-2016 年 7 月就读于北京师范大学。2013 年 5 月至 2021 年 9 月裕福集团任总账会计。2021 年 11 月 8 日至今北京阿义玛医疗科技股份有限公司任职财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命未导致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人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命财务负责人，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有利于公司管理水平进一步提升，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
董事会
2021年12月31日