

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品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 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

任命马成虎先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 16 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。

（二）任命原因

王玲女士因为个人原因辞去财务负责人的职务，为了不影响公司生产经营，任命马成虎先生为公司负责人，2022 年 2 月 16 日新的任命生效。

（三）新任董监高人员履历

马成虎，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于南京审计大学，大专学历，中级会计师职称，2007 年 7 月-2011 年 2 月，任职于上海瑞营机械制造有限公司，担任公司财务部主办会计；2011 年 2 月-2013 年 2 月，任职于上海大山合集团，担任公司财务部成本主管；2013 年 2 月-2018 年 3 月，任职于上海乾宇重工机械有限公司，担任公司财务部财务主管；2018 年 3 月-2021 年 4 月，任职于江苏永葆环保科技有限公司，担任公司财务部成本经理；2021 年 4 月-至今，任职于帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司，担任公司财务部主办会计/财务经理。

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 and 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《马成虎个人简历》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日