

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-015

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司财务总监辞任及聘任新财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨赞先生提交的辞任财务总监职务的书面报告，杨赞先生因个人职业规划，决定辞去公司财务总监职务，担任公司投资部海外项目总监，负责公司相关对外投资事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，杨赞先生的财务总监辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对杨赞先生在任职财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年1月20日以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任沈燕女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

沈燕女士具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司独立董事就聘任沈燕担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

简历

沈燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，华中科技大学EMBA硕士，高级会计师。沈燕女士长期致力于企业财务管理工作，二十年教育培训和零售行业的财务管理工作经验，擅长会计核算、内部控制、预算管理和税务筹划，曾任武汉巨人教育培训有限公司、武汉杰豹教育培训有限公司财务总监，武汉国美电器有限责任公司稽核主管。具备扎实的财务核算理论功底和财务融资筹划能力。