

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 24 日审议并通过：

提名韩冰女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高辞职公告》，公告编号：2022-011。

（三）新任董监高人员履历

韩冰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 1 月 20 日，毕业于黑龙江商业大学，大专学历。1997 年 10 月至 2011 年 7 月于哈尔滨鑫亿建材经销有限公司担任销售总经理。2012 年 8 月至 2019 年 1 月于欧必翼科技集团有限公司担任大区总监。2019 年 2 月就职于华克医疗科技（北京）股份公司。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023年4月25日