

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰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二十七次会议于2023年4月28日审议并通过《关于聘任张宇先生担任公司财务负责人的议案》。

任命张宇先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年4月28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

鉴于公司原财务负责人李晨先生离职，导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任张宇先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张宇，公司财务负责人，男，1980年11月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、律师、税务师、资产评估师，2017年7月毕业于内蒙古科技大学会计学专业，大学本科学历。

2000年10月至2006年12月，就职于包钢新型耐火材料股份有限公司，担任会计；2007年1月至2009年11月，就职于北京信永中和会计师事务所，担任财务审计；2009年12月至2010年2月，自由职业；2010年3月至2012年6月，就职于内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司，担任税务经理；2012年7月至2014年2月，就职于包头泓德房地

产开发有限公司，担任财务经理；2014年3月至2016年7月，就职于内蒙古华亿能源股份有限公司，担任财务经理；2016年8月至2018年3月就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，担任财务负责人；2018年4月至2018年9月，自由职业参加国家司法考试；2018年10月-2019年4月，就职于众兴集团公司，担任资本运营部主任；2019年5月至2023年4月，就职于内蒙古建中律师事务所，担任专职律师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日