

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 11 日审议并通过：

任命潘楠女士为公司财务负责人，任职期限为第三届董事会届满，自 2023 年 5 月 11 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）任免原因

鉴于公司前任财务负责人赵研女士，因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需新任命 1 名财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

潘楠，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 6 月就职鞍山市民用制品厂出纳；2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职鞍山金普医院有限责任公司财务部会计；2015 年 8 月至今就职辽宁金普医疗股份有限公司财务部会计。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

以上财务负责人的任命符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023年5月11日