

证券代码：873705

证券简称：恒伦口腔

主办券商：山西证券

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

财务负责人任命公告

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，第二届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

任命魏斌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 2023 年 9 月 25 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

因公司原财务负责人离职，为保证公司稳定和发展，根据公司生产经营实际情况，现聘任魏斌为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起开始任职。

（三）新任董监高人员履历

魏斌，男，中国国籍，1989 年 5 月出生，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA），无境外永久居留权。

2012 年 7 月—2016 年 3 日玛氏箭牌（中国）有限公司太原公司财务主管；2016 年 4 月—2023 年 3 月华耐家居集团山西销区财务部部长；2023 年 4 月至今恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司总经理助理。

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；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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日