

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，第二届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 4 日审议并通过：

任命王宝英女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 4 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）任免原因

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，现聘王宝英为公司财务负责人，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

王宝英，女，中国国籍，1974 年 9 月出生，中级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。

1993 年 7 月—1997 年 12 月，太原市物资经销储运总公司职员；1998 年 1 月—2009 年 1 月，太原市化工轻工总公司财务科科长；2009 年 2 月—2012 年 5 月，山西美原齿科器械有限责任公司财务科科长；2012 年 6 月—2022 年 12 月，恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司计财部部长；2023 年 1 月至今，恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司审计部审计专员。

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十五次会议会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月5日