

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

高级管理人员聘任公告

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》等的有关规定，经公司总经理提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：

聘任张学雷先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原财务负责人辞任，需聘任新财务负责人。

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：

本次任命符合公司经营发展需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日