

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、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一次会议、公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举赵鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 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。

聘任苏红倩女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 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。

选举王志康先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长马振华先生，原监事会主席梁江峰先生，原财务负责人、董事会秘书金红女士因任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举赵鹏先生为公司董事长，聘任赵鹏先生为公司总经理，聘任苏红倩女士为公司财务负责人、董事会秘书，选举王志康先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

苏红倩，女，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2018年3月至2022年7月就职于中诺源会计师事务所，职位会计；2022年8月至今就职于山东育成医疗设备有限公司，职位会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任命董事长、监事会主席、高级管理人员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。

新任财务负责人具备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《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京育达医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月27日