

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：开源证券

北京中玳口腔股份有限公司董事、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》的相关规定，公司 2024 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于提名廖志军先生为公司董事议案》、《关于任命廖志军先生为公司财务负责人议案》。

提名廖志军先生为公司董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖志军先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 31 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）任命原因

因陈圣权先生辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名廖志军先生为公司第二届董事会董事候选人。

因易桂珍女士辞去公司财务负责人职务，为保障公司正常运作，根据公司实际经营情况，现聘廖志军先生为公司财务负责人，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

廖志军，男，汉族，拟任北京中玳口腔股份有限公司财务负责人；中国国籍，无境

外永久居留权，1994年12月18日出生。毕业于江西财经大学会计学专业。

2017年06月至2020年03月，担任广东银禧科技股份有限公司成本会计；

2020年04月至2023年11月，担任健康元药业集团股份有限公司财务主管；

2023年12月至2024年08月，担任美克数创（赣州）家居智造有限公司财务经理；

2024年09月至今，担任北京中玳口腔股份有限公司财务会计。

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中玳口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京中玳口腔股份有限公司

董事会

2024年11月1日