

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司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《公司章程》的规定以及总经理提名，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

聘任肖峰先生为公司分管技术的副总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 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

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任肖峰先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

肖峰，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2000 年 1 月至 2003 年 5 月，就职于广东东莞 NPG 显示器有限公司任产品工程师。2003 年 5 月至 2004 年 4 月，就职于博顿（成都）电缆系统有限公司任研发工程师。2004 年 4 月至 2006 年 9 月，就职于四川诚成海量科技有限公司任设计部副经理。2006 年 9 月至 2008 年 12 月，就职于爱立信无线（成都）有限公司任研发工程师。2008 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于叠拓（成都）信息技术有限公司任研发经理。2015 年 4 月至 2019 年 4 月，就职于成都颠峰软件有限公司任副总经理。2019 年 4 月至 2020 年 8 月，就职于成都享学科技有限公司任副总经理。2020 年 8 月至 2025 年 12 月，就职于成都联帮医疗科技

股份有限公司，任技术总监。2025 年 12 月 26 日被成都联帮医疗科技股份有限公司聘任为副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日