

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司总裁许德来先生、财务总监刘志坚先生递交的书面辞职报告，许德来先生因个人原因辞去公司总裁职务，刘志坚先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许德来先生和刘志坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及董事会对许德来先生和刘志坚先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2019年11月20日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司经营发展需要，经公司第九届董事会推选许新华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止；推选邓羽彤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止；推选谭亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

经审查上述人员任职资料及相关情况进行审核，公司独立董事发认为：

- 1、本次董事会聘任总裁、副总裁、财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 2、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定，具备履行相关职责所必需的专业素质和职业操守。
- 3、同意聘任许新华先生为公司总裁、同意聘任邓羽彤女士为公司副总裁、

同意聘任谭亮先生为公司财务总监，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日

附件：相关人员简历

许新华先生，男，1992年生，本科学历；曾任珠海聚盈丰贸易有限公司总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司总裁。

邓羽彤女士，女，1976年生，大专学历；曾任昆明广辰药业有限公司负责人；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。

谭亮先生，男，1983年生，本科学历，注册会计师，注册税务师，具有法律职业资格证书；曾任珠海凯邦电机制造有限公司审计监督科科长、中珠医疗控股股份有限公司财务部主管、财务经理、财务副总监；现任中珠医疗控股股份有限公司财务总监。