

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2022-034

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司财务总监兼财务负责人辞职暨聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼财务负责人何雄涛先生递交的书面辞职报告，何雄涛先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监兼财务负责人职务，其辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、制度的规定，何雄涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，负责的相关财务工作已按公司规定交接完毕，其辞职对公司的正常运营不会产生影响。

截至本公告披露日，何雄涛先生持有公司股份 56,000 股，何雄涛先生原定任期至 2022 年 9 月 30 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，何雄涛先生承诺在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

经公司总裁郝镇熙先生提名，公司第五届董事会第三十八会议审议后同意聘任王红女士（个人简历见附件）为公司财务总监兼财务负责人，负责公司财务工作，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止。

本公司及董事会对何雄涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日

附件：王红女士个人简历

王红女士，1967 年出生，中国国籍，本科毕业，英国特许注册会计师 ACCA，高级会计师。历任中外合资天津橙宝鲜橙汁有限公司财务负责人，新智科技股份有限公司财务负责人，创智信息科技股份有限公司财务总监，北京新宇合创金融软件股份有限公司财务总监，北京捷通华声科技股份有限公司财务总监。

截至本次会议召开之日，王红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。