

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-115

**苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事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法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书汪涵先生提交的书面辞职报告。汪涵先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，汪涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汪涵先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过，同意聘任苟关华先生为公司财务总监，李孟豪先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任公司财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

李孟豪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司在第三届董事会第三十八次会议召开之前，已按相关规定将李孟豪先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

苟关华先生、李孟豪先生简历见附件。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月31日

## 附件

### 苟关华先生个人简历

苟关华先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，大专学历，中级会计师。曾任四川安县银河建化集团有限公司财务部部长、四川豪易集团有限公司财务总监、绵阳安州投资控股集团有限公司财务总监等职务。现任公司财务管理中心副总经理、兼任绵阳市安州区内部审计协会会长。

### 李孟豪先生个人简历

李孟豪先生：1992 年出生，中国国籍，香港永久居民，厦门大学本科学历，英国格拉斯哥大学理学硕士学位；历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资经理、内审经理、董事长助理，现任公司证券事务代表。