

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2021-005

上海澳华内镜股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任王希光先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王希光先生为公司副总经理。其任期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对其任职资格进行了审查，认为王希光先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经验，可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。简历详见附件。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2021年12月23日

附件：王希光先生个人简历

王希光，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，获理学博士学位。2011年7月至2021年7月，历任北京双翼麒电子有限公司研发工程师、技术总监、资深研发总监；2021年7月至今，任上海澳华内镜股份有限公司资深研发工程师。