

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-009

天津九安医疗电子股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》等议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张风云女士担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。张风云女士简历详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

附件：

张凤云女士，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1989年毕业于天津市财经学院工业会计专业，会计师。1971年10月至1982年1月任天津市空气压缩机厂材料会计、成本会计；1982年1月至1995年10月任天山制冷设备公司财务部成本会计、财务科长、审计科科长；1995年10月至1997年3月，任天山制冷设备公司总会计师；1997年3月至2008年1月，任公司财务经理；2008年1月至2012年1月，任公司财务总监、财务负责人。2012年2月至2019年2月担任公司工会主席。

截至本公告日，张凤云女士通过公司控股股东、董监高持股平台石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股票161,339股，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。