

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-026

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于公司审计部负责人辞职及新聘审计部负责人的 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人章灵芝女士的书面辞职申请，因工作调整原因申请辞去公司审计部负责人职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。章灵芝女士辞去审计部负责人职务后，将继续在公司其他岗位任职。

截止本公告日，章灵芝女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司董事会对章灵芝女士担任公司审计部负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张彩金女士为公司审计部负责人，负责审计部日常审计管理工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，张彩金女士的简历附后。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2019年04月10日

附件：

张彩金女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。现任公司财务部会计员。

截至公告日，张彩金女士未持有公司股份。张彩金女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。