

融捷健康科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）于2019年08月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张挺峰先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

张挺峰先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了明确同意意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019年08月29日

附件

张挺峰先生个人简历

张挺峰：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任铜陵市财政局科员，铜陵华诚会计师事务所发起人，安徽华普会计师事务所部门副经理，铜陵三佳电子集团财务总监、常务副总经理、董事，铜陵中发科技股份有限公司监事，铜陵华元融资租赁有限公司总经理，2017 年入职本公司，历任公司董事长助理，审计总监，财务副总监。

截止目前，张挺峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定，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。