

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2020-002

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于变更董事秘书及聘任副总经理的公告

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。

因公司经营管理需要，邢玉柱先生不再兼任公司董事会秘书，邢玉柱先生仍继续担任公司董事、财务总监职务。

公司及公司董事会对邢玉柱先生在任职董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任贾相成先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年10月29日；同意聘任黄军辉先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年10月29日。

黄军辉先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。黄军辉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对以上高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为贾相成先生和黄军辉先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了明确同意的独立意见如下：

我们已对贾相成先生的个人简历进行了审查，认为贾相成先生符合上市公司副总经理任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规

定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任贾相成先生为公司副总经理。

我们已对黄军辉先生的个人简历进行了审查，认为黄军辉先生符合上市公司董事会秘书任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任黄军辉先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-82156660

电子邮箱：huangjunhui@tinavi.com

公司地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 7 号楼 2 层

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

附件：

贾相成先生简历

贾相成先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都医科大学，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 12 月，任强生（上海）医疗器材有限公司销售代表；2010 年 12 月至 2012 年 12 月，任辛迪思（上海）医疗器械有限公司产品经理；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，历任强生（上海）医疗器

材有限公司高级产品经理、市场准入经理；2017年7月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司市场总监。

黄军辉先生简历

黄军辉先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。2010年3月至2011年12月，任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监；2012年1月至2015年5月，任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理；2015年6月至2018年3月，任深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事、副总裁；2018年4月至2019年7月，任东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理；2019年8月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司证券投资部经理。