

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-055

## 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人张佳锦女士的书面辞职报告，张佳锦女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，原任期至公司第三届董事会届满之日即 2023 年 12 月 08 日止。辞职后，张佳锦女士也不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张佳锦女士的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。

截至本公告披露日，张佳锦女士持有公司股权激励计划所授予的尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股和已获授但尚未行权的 70,000 份股票期权，该部分限制性股票和股票期权后续将根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定予以回购注销/注销；除公司股权激励计划所授予的限制性股票外，张佳锦女士未持有公司股票。张佳锦女士离职后将遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

张佳锦女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张佳锦女士任职期间的辛勤工作及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2023 年 06 月 09 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理姚见儿先生提名、董事会提名委员会任职资质审核通过，董事会同意聘任李松涛先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就前述事项发表了明确同意的独立意见。

李松涛先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海透景生命科技股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。李松涛先生的简历详见附件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023年06月09日

## 附件：公司财务负责人简历

1、**李松涛先生**：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历，中级会计师。2008年7月至2019年5月任复星诊断科技（上海）有限公司（曾用名上海复星长征医学科学有限公司）财务经理；2019年6月至2023年5月任伦琴（上海）医疗科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，李松涛先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李松涛先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；经查询，李松涛先生亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。