

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-028

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司财务总监兼财务负责人辞职暨聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司财务总监兼财务负责人张平先生的书面辞呈，张平先生因工作调整，申请辞去所担任的公司财务总监兼财务负责人职务，其辞职后除在控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司担任总经理职务外，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，张平先生持有公司股份1,256,558股，张平先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该辞职报告即日起生效。

经公司总裁郝镇熙先生提名，公司第三届董事会第四十三会议审议后同意聘任李海容先生（个人简历见附件）为公司财务总监兼财务负责人，负责公司财务工作，任期自公司第三届董事会第四十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李海容先生参与了公司上市以来历次定期报告的编制审核工作及日常财务事项的管理工作，本次张平先生的辞职不会影响公司2015年年度报告以及2016年第一季度报告的编制及披露工作，相关财务工作内容已按公司规定交接完毕。本公司及董事会对张平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016年4月13日

附件：李海容先生个人简历

李海容，男，1971 年出生，中级会计师职称，1993 年 6 月湖南大学工商会计专业专科毕业；2012 年 9 月至 2015 年 1 月北京语言大学网络教育学院会计学专业本科毕业。曾任职中山雄基大酒店会计、珠海经济特区大亨皮具制品有限公司财务主管、珠海市君华发展有限公司负责财务管理核算工作。2002 年 10 月入职公司，曾任公司成本会计、财务主管、财务副经理、财务经理等岗位；从 2013 年开始任职财务中心副总监。

截至本次会议召开之日，李海容先生持有公司股份 302,630 股，占公司总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。