

证券代码： 688271

证券简称： 联影医疗

公告编号： 2024-026

上海联影医疗科技股份有限公司

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。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）董事会于近日收到财务负责人及首席财务官 TAO CAI 先生的辞职报告，因工作原因申请辞去公司财务负责人及首席财务官职务，辞职后 TAO CAI 先生仍继续担任公司董事、董事会战略与社会责任委员会委员、董事会秘书及首席投资官。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，TAO CAI 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司总经理 GUOSHENG TAN 先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过后，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任王建保先生为公司财务负责人及首席财务官（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：

王建保先生，北京大学广告学学士，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理、总监、合伙人，2023年至今，任联影医疗战略规划部副总裁。截至本公告披露日，王建保先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王建保先生具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。