

## 北京天智航医疗科技股份有限公司

### 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会选举张送根先生为公司第五届董事会董事长（附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会选举产生第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员（附简历）。各委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会：张送根先生、王广志先生（独立董事）、徐进先生、肖治先生，其中张送根先生先生为主任委员

2、董事会审计委员会：李焰女士（独立董事）、戴昌久先生（独立董事）、徐进先生，其中李焰女士为会计专业人士，担任主任委员；

3、董事会提名委员会：戴昌久先生（独立董事）、王广志先生（独立董事）、张送根先生，其中戴昌久先生为主任委员

4、董事会薪酬与考核委员会：王广志先生（独立董事）、李焰女士（独立董事）、王彬彬女士，其中王广志先生先生为主任委员。

以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020年9月16日

**附件：**

**张送根先生：**1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001年5月至2007年3月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007年4月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010年10月至2018年10月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

**王广志先生：**1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

**徐进先生：**1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2006年6月至2012年4月，历任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经理助理；2012年5月至2014年8月，任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理；2014年9月至今，历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总经理；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**肖治先生：**1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2000年7月至2004年1月，任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理；2004年2月至2009年2月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经理、总监；2010年1月至2010年12月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）高级投资经理；2011年1月至2016年6月，任金石投资有限公司投资总监；2016年5月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2019年6月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**李焰女士：**1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大

学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有限公司独立董事；2000年9月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主任、教授；2015年8月至今，任北京海兰信股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任内蒙古赤峰黄金股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任北京数知科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

**王彬彬女士：**1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，中级工程师职称。2001年5月至2004年10月，任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004年10月至2007年6月，任中电通信科技有限责任公司研发工程师；2007年7月至2008年6月，任诺基亚（中国）投资有限公司研发工程师；2008年7月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司研发部经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理；2016年1月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。

**戴昌久先生：**1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。2009年至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018年9月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。