

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

北京天智航医疗科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2018年10月30日审议并通过：

任命徐进为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命成德圣为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命王彬彬为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命王允博为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命邢玉柱为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，

自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张送根主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理徐进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理成德圣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王彬彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王允博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人邢玉柱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

徐进，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学，博士学历。2006 年 6 月至 2012 年 4 月，于新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）任系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经理助理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，于北京杰飞隆医疗器械有限公司任总经理；2014 年 9 月至今，于北京

天智航医疗科技股份有限公司先后担任研发中心总监、副总经理。

成德圣，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居住权，美国中央州立大学，EMBA。1996年7月至1997年10月，于苏州铜材有限公司任助理工程师；1997年10月至2001年12月，于金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司任副课长；2002年1月至2004年3月，于艾默生电气（苏州）有限公司任工程技术主管；2004年4月至2007年6月，于艾欧史密斯电气产品（常州）有限公司任出口产品项目经理；2007年7月至2012年2月，于强生（苏州）医疗器材有限公司任工厂运营经理；2012年2月至2017年8月，于创生控股有限公司任首席运营官；2017年9月至今，于北京天智航医疗科技股份有限公司先后担任总经理助理、副总经理。

王彬彬，女，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，北京航空航天大学，硕士学历，中级工程师职称，曾荣获北京市科学技术奖一等奖。1997年7月至2001年4月，于北京核仪器厂工作，任工程师；2001年4月至2004年10月，于北京天惠华数字技术有限公司任研发工程师；2004年10月至2007年6月，于中电通信科技有限责任公司任研发工程师；2007年7月至2008年6月，于深圳诺基亚有限公司任研发工程师；2008年7月至2010年10月，于北京天智航技术有限公司任研发部经理；2010年10月至今，于北京天智航医疗科技股份有限公司任副总经理；2017年12月至今，于北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司任总经理。

王允博，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，

英国谢菲尔德大学，硕士学历。2006年1月至2007年3月，于东软医疗集团任产品电气工程师；2007年4月至2014年10月，于GE医疗集团任CT研发工程师、产品RA专员、诊断影像设备销售、PET/CT大中华区市场经理；2014年11月至2017年12月，于赛诺联合医疗科技有限公司任高级副总裁；2018年2月至今，于北京天智航医疗科技股份有限公司任全国销售总监。

邢玉柱，男，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，北京航空航天大学，EMBA，中级会计师职称。1999年10月至2002年5月，于三菱四通集成电路有限公司（现瑞萨半导体（北京）有限公司）任管理科成本会计；2002年6月至2004年2月，于北京市熊飞商贸有限公司任财务部经理；2004年3月至2004年9月，于上海浩思电脑有限公司北京分公司任软件实施顾问；2004年10月至2008年9月，于北京天惠华数字技术有限公司任主管会计；2009年3月至2010年10月，于北京天智航技术有限公司任财务部经理；2010年10月至今，于北京天智航医疗科技股份有限公司任董事会秘书、财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理需要，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展，对公司生产经营无不良影响。

三、备查文件

《北京天智航医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日