

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 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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：

提名徐进为公司董事，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

提名肖治为公司董事，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。会议由张送根董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事徐进持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

被提名董事肖治持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营发展需要。

（四）新任董监高人员履历

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。

肖治，男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学，硕士学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月，于全国畜牧总站北京太克会展中心任项目经理；2004 年 2 月至 2009 年 2 月，于美国国际数据集团（中国）任高级项目经理、总监；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，于富汇（北京）投资基金管理中心（有限合伙）任高级投资经理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，于金石投资有限公司任投资总监；2016 年 7 月至今，任国投创新投资管理有限公司董事总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命徐进先生、肖治先生为公司董事会成员，具备履行相应

职责的能力和条件，有利于公司完善结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

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