

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2021-035

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司根据发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任程琪女士为公司财务总监（个人简历见附件），任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月15日

附件（简历）：

程琪：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2000 年 7 月至 2013 年 8 月，历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监；2017 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 12 月，任公司董事、财务总监、董事会秘书。