

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-

017

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于聘任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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王金鹤先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王金鹤先生简历详见附件。

王金鹤先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件：高级管理人员简历

王金鹤先生，1974年4月出生，中国国籍，有境外居留权。拥有经济学学士学位（上海外国语大学，1992-1996）和工商管理硕士学位（美国密西根大学 University of Michigan, Ann Arbor, 2001-2003）。1996年7月至2000年3月，任上海外国语大学上海外语教育出版社编辑；2000年4月至2001年8月，任上海贝塔斯曼信息技术有限公司产品主管；2003年6月至2023年4月，历任强生医疗（中国）爱惜康（Ethicon）伤口闭合部销售经理、产品经理、市场经理、爱惜康生物外科事业部（Ethicon Biosurgery）总监、电生理事业部（BW）高级总监、心血管与专业解决方案集团（CSS）总经理、市场准入与外部事务副总裁、运营与教育副总裁等职位。

截至目前，王金鹤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。