

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-011

北京天智航医疗科技股份有限公司 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。

2023年3月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄志敢先生（简历附后）为公司副总经理，同意聘任齐敏女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件：高级管理人员简历

黄志敢先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半导体（北京）有限公司财务部长及管理统括部副本部长。2019 年加入公司，担任公司经营管总总监、总经理助理，现任公司副总经理。

齐敏女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理；2012 年加入公司，担任公司财务部经理，现任公司财务总监。