

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2020-012

## 北京天智航医疗科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2020年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

#### 一、第五届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、邢玉柱先生、朱德权先生、肖治先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名李焰女士、戴昌久先生、王广志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，李焰女士为会计专业人士。独立董事对本次董事会换届暨选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

#### 二、第五届董事会董事选举方式

第五届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事总数的1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

#### 附件：

**张送根先生：**1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001年5月至2007年3月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007年4月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010年10月至2018年10月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

**徐进先生：**1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2006年6月至2012年4月，历任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）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5月至2014年8月，任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理；2014年9月至今，历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总经理；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**王彬彬女士：**1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，中级工程师职称。2001年5月至2004年10月，任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004年10月至2007年6月，任中电通信科技有限责任公司研发工程师；2007年7月至2008年6月，任诺基亚（中国）投资有限公司研发工程师；2008年7月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司研发部经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理；2016年1月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。

**邢玉柱先生：**1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，EMBA，中级会计师职称。1999年10月至2002年5月，任三菱四通集成电路有限公司（现瑞萨半导体（北京）有限公司）管理科成本会计；2002年6月至2004年2月，任北京市熊飞商贸有限公司财务部经理；2004年3月至2004年9月，任上海浩思电脑科技有限责任公司北京浩思分公司软件实施顾问；2004年10月至2008年9月，任北京天惠华数字技术有限公司主管会计；2008年10月至2009年2月，任北京世纪互联工程技术服务有限公司商务部经理；2009年3月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司财务部经理；2010年10月至2020年7月，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事会秘书；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司财务总监；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**朱德权先生：**1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991年7月至1994年5月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994年5月至1997年3月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997年3月至1998年10月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998年10月至2000年3月，任诚志股份有限公司总经理；2000年4月至今，历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017年3月至今，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001年8月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005年12月至今，任信汇科技有限公司董事长、总经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**肖治先生：**1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2000年7月至2004年1月，任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理；2004年2月至2009年2月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经理、总监；2010年1月至2010年12月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）高级投资经理；2011年1月至2016年6月，任金石投资有限公司投资总监；2016年5月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2019年6月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**李焰女士：**1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有限公司独立董事；2000年9月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主任、教授；2015年8月至今，任北京海兰信股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任内蒙古赤峰黄金股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任北京数知科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

**戴昌久先生：**1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。2009年至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018年9月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

**王广志先生：**1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。