

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-037

天津九安医疗电子股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人张凤云女士递交的书面辞职报告，张凤云女士因退休申请辞去审计部负责人的职务。辞职后，张凤云女士不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对张凤云女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任叶德华女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

叶德华女士简历详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日

附件：

叶德华女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995年6月毕业于天津财经学院会计专业，会计师。1989年9月至1996年5月任天津市天山制冷设备公司财务部出纳、成本会计、总账会计；1996年6月至1997年6月任斯维卡眼镜林(天津)有限公司会计；1997年6月至2005年5月任公司成本会计、税务会计；2005年6月至2019年3月任公司采购部经理；2019年4月至今担任公司审计主管。

截至本公告日，叶德华女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未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和公开谴责，也不存在因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稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。