

证券代码：833469

证券简称：爱普医疗

主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司 财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2015年12月28日审议并通过：

任命孙燕君女士为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开12日前以送达通知函方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份9,754,301股，占股份总数的51.61%，会议由包昌福主持。

以上决议表决结果为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案不涉及关联交易表决事项。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监孙燕君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

孙丽芳女士的辞职将导致公司财务总监岗位空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长兼总经理包昌福同志提名，经董事会同意，任命孙燕君女士为财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司生产、经营。

三、备查文件

(一)、《关于同意孙丽芳同志辞去公司董事、公司财务总监职务的议案》，并提交股东大会审议。

(二)、《关于孙燕君同志聘任为公司财务总监议案》。

(三)《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 28 日