

公告编号：2016-024

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事、监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 6 月 7 日审议并通过：

选举牟光友先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

选举李雷先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

选举郭西杰先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

选举余和生先生为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

到会人持有公司股份 19,800,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长徐志勇先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 19,800,000 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0%。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易事项。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事牟光友先生直接持有公司股份 7,930,000 股，占公司股本的 40.05%。

该任命董事李雷先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事郭西杰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事余和生先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因原董事陈俊峰先生、胡世明先生、余和生先生由于个人原因辞去董事一职，经公司股东大会审议通过，现聘任牟光友先生、李雷先生、郭西杰先生担任公司董事。

因原监事李勤学先生由于个人原因辞去监事一职，经公司股东大会审议通过，现聘任余和生先生担任公司监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事会和监事会法定人数符合《公司法》要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事、监事对公司生产、经营无不利影响。对于完善公司治理结构、建立科学、合理、规范的决策制度、决策流程和内部控制制度起到良好的推动作用。

三、备查文件目录

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日