

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 高级管理人员任免公告

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五次会议于2016年8月12日审议并通过：

由于原董事会秘书荆晓菊辞去职务，根据董事会提名，任命陈丽珍担任董事会秘书，任职自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满为止。

原董事会秘书荆晓菊辞去职务，不再担任董事会秘书。

本次会议召开15日前以书面送达方式通知公司董事，实际到会董事5人。_____

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

不存在回避表决情况。

（二）被任免董监高的基本情况

任命陈丽珍女士担任公司董事会秘书，经第一届董事会第五次会

议审议通过。陈丽珍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因原董事会秘书荆晓菊女士辞去职务，故补选陈丽珍女士为董事会秘书。

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

荆晓菊女士辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈丽珍女士具备履行职责所具备的必备素质和职业素养以及一定的工作经验，能够胜任所在岗位的要求，对公司的日常生产、经营不会产生影响。

三、备查文件目录

江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日