

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

烟台冰科医疗科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2016 年第一届董事会第九次会议于 2016 年 12 月 20 日审议并通过：

任命谢良田为分管运营的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

任命陈政辉为董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0，会议由董事长彭照峰先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命分管运营的副总经理谢良田持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%。

该任命董事会秘书陈政辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

由于原董事会秘书王洋先生因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会一致同意聘任陈政辉先生担任董事会秘书。

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

谢良田、陈政辉的任命不会导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命系公司实际经营发展的需要而进行的内部组织调整，有利于优化公司的管理团队和治理机制，促进公司健康发展。

三、备查文件目录

烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次董事会会议决议

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日