

证券代码：832165

证券简称：康生股份

主办券商：江海证券

## 江苏康生医疗股份有限公司 总经理变动公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2017年1月10日审议并通过：

1、同意孟祥林先生辞去公司总经理职务，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事孟祥林回避表决。

2、同意聘任毛金荣先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

会前，公司按规定发出了会议通知。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长林向东先生主持。

#### (二)任命/免职原因

根据公司战略发展规划，公司进行了工作调整，因工作岗位变动而调整任免总经理职务，优化公司治理结构，加强人才梯队建设，着力公司长远发展，董事会同意孟祥林先生辞去公司总经理职务，

另行聘任毛金荣先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会/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

公司已建立了较为完善的内部控制管理制度，并且在孟祥林先生辞职的同时董事会聘任了毛金荣先生为公司新任总经理，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《总经理辞职书》。

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年1月10日