

武汉友芝友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) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 16 日审议并通过：

- 1、《关于补选公司董事会董事的议案》；
- 2、《关于补选公司监事会监事的议案》。

任命李弘先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止；

任命王宁先生为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会决议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、邮件方式通知全体股东，实际到会 7 人，持有表决权的股份 36,231,884 股，占公司股份总数的 100%。会议由董事长袁谦主持。

上述议案的表决结果均为：

同意股数 36,231,884 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董事情况

1、该任命董事李弘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
李弘未被列为失信联合惩戒对象。

2、该任命监事王宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
王宁未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

1、本次董事的任命属于公司正常人事变动，按《公司章程》规定，任命李弘为公司第一届董事会董事。；

2、公司原监事会监事张亚菲因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按《公司章程》规定，任命王宁为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

1、本次任命李弘为公司第一届董事会董事，公司第一届董事会成员 9 人，符合《公司章程》规定的人数，不会对公司治理产生不良影响；

2、本次任命王宁为公司第一届监事会监事，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会成员法定最低人数的要求。

(二)对公司生产经营的影响：

1、本次任命李弘为公司第一届董事会董事属于正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响；

2、本次任命王宁为公司第一届监事会监事属于正常的人事变动，

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉友芝友医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日