

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)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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 25 日审议并通过：

选举陈俊峰先生为公司董事，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。

选举柳琴女士为公司董事，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。

本次会议召开 15 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 19,196,400 股，占股份总数的 95.05%，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 19,196,400 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大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，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈俊峰，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

陈俊峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事柳琴，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

柳琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因原董事郭西杰先生、李雷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，现聘任陈俊峰先生、柳琴女士担任公司董事。

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

董事会法定人数符合《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

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日