

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：中信证券

安徽光大医疗科技股份有限公司 总经理任命公告

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七次会议于2016年12月2日审议并通过：

《关于聘任陈柏林为总经理的议案》，聘任陈柏林先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

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。会议有董事长陈柏林先生主持。

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理陈柏林先生持有公司股份5,120,000.00股，占公司股本的51.20%。

(三)任命/免职原因

原总经理陈明明先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命陈柏林先生担任

总经理职务。

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

此次董事会任命陈柏林先生为公司总经理，对公司董事会成员人数无影响，不会导致公司董事会或监事会人员低于人。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈明明先生辞职之后，公司及时任命陈柏林先生为公司总经理职务，顺利完成工作交接，保证了公司管理层结构的完整性，对充分发挥管理层作用有积极影响。

三、备查文件

《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》。

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日