

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：东吴证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会秘书变动公告

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七次会议于2017年5月8日审议并通过：

任命朱亚荣为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

免去陈志海董事会秘书的职务。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份12,600,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张永发先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事会秘书朱亚荣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

朱亚荣：中国国籍，1986年1月出生，男，2010年1月至2016年9月任江苏沙钢集团有限公司会计三科科长助理，现任江苏永发医用设备科技股份有限公司财务总监助理。

朱亚荣先生不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对朱亚荣先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

（三）任命/免职的原因

因公司工作安排原因免去陈志海公司董事会秘书职务，陈志海担任控股子公司江苏阿尔法药化设备有限公司董事长助理，根据《公司法》、《公司章程》等要求，公司董事会聘任朱亚荣担任董事会秘书。

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

此次董事会任命朱亚荣为公司董事会秘书，是基于公司规范治理的要求，对公司董事会（监事会）成员人数无影响，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

此次董事会任命朱亚荣为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日