

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

任命蔡素雄先生为公司第一届董事会成员，任期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 18,237,285 股，占股份总数的 86.12%，会议由马健先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股 1823.7285 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事蔡素雄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

蔡素雄，男，1986 年 10 月生，中国籍无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2014 年 9 月，任职于上海永宏投资有限公司，任总经理；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任职于上海美联臣医疗美容医院，任总经理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任职于美贝尔股份医疗美容集团，任总经理；2017 年 3 月至今，任职于上海助美信息科技有限公司，任总经理。

蔡素雄董事符合相关法律法规的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因陈帮贯先生因个人原因辞去董事职务，公司董事人数低于法定人数，为保证相关工作顺利有序进行，补选蔡素雄先生为公司第一届董事会成员，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

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

蔡素雄先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡素雄先生担任公司董事，依照法律、法规和公司章程的规定履行职责，有利于公司生产、经营。

三、备查文件

（一）《上海道拓医药科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日