

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

## 烟台冰科医疗科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2016 年第一届董事会第十一次会议于 2017 年 5 月 24 日审议并通过：

任命姜少艳为财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

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。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0，会议由董事长彭照峰先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监姜少艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相

关监管要求，公司董事会对姜少艳的相关情况进行了核查，截止本公告日，姜少艳不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

### （三）任命/免职的原因

姜少艳女士具有丰富的财务工作经验，董事会一致同意聘任姜少艳女士担任财务总监。

## 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

姜少艳的任命不会导致公司董事会（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

本次任命系公司实际经营发展的需要而进行的内部组织调整，有利于优化公司的管理团队和治理机制，促进公司健康发展。

## 三、备查文件目录

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次董事会会议决议》。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日