

## 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 董事变动公告(任免)

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) 任免的基本情况

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 26 日审议并通过：

任命李志平女士为公司第一届董事会董事，任期自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 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。到会人持有公司股份 22,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘文虎主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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) 被任免董监高的基本情况

该任命董事李志平持有公司股份 140,000 股，占公司股本的

0.64%。

上述新任董事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。

### （三）任命/免职的原因

由于公司董事、副总经理叶小汉辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司正常发展及经营需要，特任命李志平为新任董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

李志平女士任职公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

任命李志平女士为公司董事，符合公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

- 1、《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日