

河南优德医疗设备股份有限公司 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 2017 年第二次董事会于 2017 年 7 月 1 日审议并通过：

任命刘建强为财务总监，任职期限从本次董事会通过起至本届董事会届满止。

免去支爱香副总裁、财务总监职务。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，到会人持有公司股份 34,742,000 股，占股份总数的 28.95%，会议由董事长牛留栓主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免高管的基本情况

刘建强未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

支爱香不直接持有公司股份。

（三）任命/免职的原因

由于支爱香同志对公司最近一起工作事故负有主要责任，不再适合担任副总裁、财务总监职务，故免去支爱香公司副总裁及财务总监职务。因公司财务总监一职空缺，故任命刘建强担任财务总监职务。

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

根据公司 2017 年第二次董事会决议内容，免去支爱香公司副总裁、财务总监职务，并提请股东大会审议免去其董事职务，导致董事会人员未达到《公司章程》的规定，根据董事会决议将补选新董事并提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免未对公司的正常生产经营造成影响。

三、备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第二次董事会会议决议》

河南优德医疗设备股份有限公司

