

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 总经理变动公告

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8月22日审议并通过：

免去陈碧义总经理职务，聘任潘秀兵公司总经理，任期三年；

本次会议召开10日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,168,422股，占股份总数的76.25%，会议由潘秀兵主持。

以上决议表决情况为：

5票同意；0票反对；0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该免职总经理陈碧义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命总经理潘秀兵持有公司股份13,507,230股，占公司股本的40.92%。

(三)任命/免职原因

为保障公司正常业务开展及未来战略落地，公司于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第七次会议，聘任潘秀兵为公司总经理。

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

董事会建议股东会免去陈碧义董事职务及提名孙新鹏为公司董事，待股东大会审议并通过后生效。

(二)对公司生产、经营上的影响

新总经理潘秀兵具有丰富的医药行业从业经验，对公司的经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《第一届董事会第七次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日