

河南优德医疗设备股份有限公司 董事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 20 日审议并通过：

补选卢丽利为公司董事会董事，任职期限从股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

免去支爱香公司董事、副总裁、财务总监职务。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。到会人持有公司股份 117,683,600 股，占股份总数的 98.07%，会议由董事长牛留栓主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 117,683,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

（二）被补选/免职董事的基本情况

该补选董事卢丽利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

属于失信联合惩戒对象。

该免职董事支爱香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

鉴于支爱香同志对公司最近一起工作事故负有主要责任，不再适合担任公司董事、副总裁、财务总监，鉴此免去其相应职务并补选卢丽利为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会成员人数未造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件目录

（一）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

（二）河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议

河南优德医疗设备股份有限公司

