

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 董事任职公告

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年第一次临时股东大会于2017年9月4日审议并通过：

任命徐梅莉女士为公司第一届董事会成员，任期自2017年第一次临时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15日前以公告方式通知全体股东及董监高，实际到会股东（包括股东授权委托代表）6人，持有公司股份19,507,875股，占股份总数的92.12%，会议由马健先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数19,507,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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)被任免董监高人员情况

该任命董事徐梅莉间接持有公司股份 94,062 股，占公司股本的 0.44%。

徐梅莉，女，1980 年 5 月生，中国籍无境外永久居留权。1999 年 5 月至 2003 年 5 月，任职于武警上海总队医院，任门诊护士；2003 年 6 月至 2006 年 12 月，任职于沪申五官科医院，任眼科护士；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任职于上海道拓文化传播有限公司（更名后：上海道拓医药科技股份有限公司），任客服；2009 年 1 月 2012 年 4 月，任职于伊盼妮欧美容化妆品有限公司，任经理；2012 年 5 月至今，任职于上海道拓文化传播有限公司（更名后：上海道拓医药科技股份有限公司），任董事会秘书。

徐梅莉董事符合相关法律法规的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因蔡素雄先生因个人原因辞去董事职务，公司董事人数低于法定人数，为保证相关工作顺利有序进行，补选徐梅莉女士为公司第一届董事会成员，任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

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

徐梅莉女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐梅莉女士担任公司董事，依照法律、法规和公司章程的规定履行职责，有利于公司生产、经营。

三、备查文件

(一) 《上海道拓医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日