

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 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 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 20 日审议并通过：

任命孙新鹏为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会期满之日。

上述董事候选人符合相关法律法规的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 33,010,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由潘秀兵主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,010,000 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）被任免董监高人员情况

该任命董事孙新鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因其个人原因，董事会提议股东会免去陈碧义先生的董事职务，导致公司董事会董事人数少于法定人数。

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

上述任命事宜使公司董事成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会人员调整，符合公司治理规划理念，有利于进一步完善公司治理结构。本次任命对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日