

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

安徽光大医疗科技股份有限公司 关于监事任命的公告

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年第四次临时股东大会于2017年10月7日审议并通过：

任命徐春林为公司非职工代表监事，任职期限2017年10月7日至2018年9月4日。

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4人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由陈柏林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000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

该任命监事徐春林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任监事徐春林是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，徐春林不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事会主席沈启明因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，公司任命徐春林为公司第一届监事会非职工代表监事。

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

此次选举使公司监事会成员人数符合法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

非职工代表监事徐春林任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行非职工代表监事的职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《安徽光大医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日