

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 关于监事会主席任命的公告

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，公司第一届监事会第七次会议于2017年10月13日审议并通过：

任命叶年新为监事会主席，任职期限自2017年10月13日至本届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由叶年新主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席叶年新持有公司股份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，公司对新任监事会主席叶年新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，叶年新不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原监事会主席邵启明因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为了保障监事会的正常运行，公司任命叶年新为公司第一届监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止。

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

本次任命未对公司监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日