

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

## 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 董事任命公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 3 日审议并通过：

任命胡铁峰先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 61,380,000 股，占股份总数的 97.43%，会议由董事长刘建先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,380,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事胡铁峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

胡铁峰未被列为失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

鉴于公司原董事李培尚因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东大会审议通过，任命胡铁峰为公司新任董事。

## 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

此次董事任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命符合公司发展的需要，将对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

2017年第三次临时股东大会决议

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017年11月3日