

证券代码：839848

证券简称：泛美实验

主办券商：广发证券

## 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 董事长任职公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月7日审议并通过：

任命魏志刚为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份5,538,000股，占股份总数的10.27%，会议由何峰主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长魏志刚持有公司股份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》，按照相

关监管要求，公司董事会对魏志刚先生相关情况进行了核查，截止本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

### （三）任命/免职原因

因公司原董事长何峰先生辞去公司董事长职务，导致公司董事长职位空缺，故公司董事会选举并聘任魏志刚先生担任公司董事长。

## 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

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

魏志刚先生有丰富的管理经验，能提升公司的管理水平和完善公司的治理，满足公司未来发展战略的需求，对公司的生产经营将会产生有利的影响。

## 三、备查文件

《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日