

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

## 瑞澜医疗美容医院股份有限公司 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年第六次临时股东大会于2017年12月19日审议并通过：

任命陈志军先生担任公司第一届董事会董事，任期自2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一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3人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长曹润主持。

以上决议表决情况为：

同意股数50,000,000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

该任命董事陈志军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

据股转公司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，公司对新任董事陈志军先生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，陈志军先生不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事贺新莉女士因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命陈志军先生为公司新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

任命陈志军先生为公司第一届董事会董事后，董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

该董事的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

### （一）《瑞澜医疗美容医院股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》

长沙市瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2017年12月19日