

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 董事会换届公告

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：

1、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 12 月 26 日审议并通过：

《关于公司董事会换届选举的议案》，选举刘志刚、闫婷婷、包金霞、刘月学、魏剑波为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括委托代表）共 14 人，持有公司股份 29,880,000 股，占公司总股份的 99.60%，会议由刘志刚先生主持。

以上议案表决结果为：同意股 29,880,000 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月26日审议并通过：

《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举刘志刚先生为公司第二届董事会董事长，任职期限董事会会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次议案的表决结果为：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案关联董事刘志刚回避表决。

## （二）被任命董事的基本情况

该任命董事刘志刚持有公司股份12,805,000股，占公司股本的42.68%；

该任命董事闫婷婷持有公司股份2,226,800股，占公司股本的7.42%；

该任命董事包金霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

该任命董事刘月学持有公司股份20,000股，占公司股本的0.07%；

该任命董事魏剑波持有公司股份20,000股，占公司股本的0.07%；

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，公司核查了新任董事刘志刚、闫婷婷、包金霞、刘月学、魏剑波是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询，截至本公告日，刘志刚、闫婷婷、包金霞、刘月学、魏剑波不存在被列入失信被执行人名单及

被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命、免职原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

### 二、上述人员的任免对公司的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件：

（一）《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

（二）《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日