

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 高级管理人员换届公告

本公司及监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：

《关于聘任公司总经理的议案》，聘任刘志刚先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

以上议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事刘志刚先生回避表决。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘月学、张福美为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

以上议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘月学先生为公司董

事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

以上议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘月学先生回避表决。

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任魏剑波女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

以上议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事魏剑波女士回避表决。

本次会议召开 10 日前以书面文件的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘志刚先生主持。

（二）被任命高级管理人员的基本情况

该任命总经理刘志刚先生持有公司股份 12,805,000 股，占公司股本的 42.68%；

该任命副总经理、董事会秘书刘月学先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%；

该任命副总经理张福美先生持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%；

该任命公司财务负责人魏剑波女士持有公司股份 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，公司核查了新任高级管理人员刘志刚、刘月学、张福美、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、刘月学、张福美、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

因公司董事会换届选举,并由新一届董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

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