

证券代码：834652

证券简称：洛奇检验

主办券商：中信建投

## 北京洛奇医学检验实验室股份有限公司 高级管理人员任免公告

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 年第一届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 27 日审议并通过：

任命杨峻峰为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

免去于娇财务总监职务。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 1,523,493 股，占股份总数的 4.38%，会议由何健主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书兼财务总监杨峻峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职财务总监于娇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杨峻峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

### （三）任命/免职的原因

赵敏因个人原因提出辞去董事会秘书一职，因公司经营管理需要免去于娇财务总监一职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任杨峻峰为新的董事会秘书兼财务总监。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免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

于娇女士在职期间担任公司财务总监，免去职务不会对公司日常经营活动产生不利影响，于娇女士继续担任公司董事一职。公司聘任杨峻峰为新的董事会秘书兼财务总监。

## 三、备查文件目录

《北京洛奇医学检验实验室股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京洛奇医学检验实验室股份有限公司

董事会

2017年12月28日