

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 30 日审议并通过：

任命刘夏先生为公司第一届董事会董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。到会人持有公司股份 10,840,085 股，占股份总数的 78.84%，会议由施炜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,840,085 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）被任免董监高的基本情况

该任免董事刘夏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%

刘夏，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

2003 年 7 月至 2006 年 8 月，任国家卫星海洋应用中心办公室主任助理；2008 年 9 月至 2010 年 6 月，任北京北大纵横管理咨询有限责任公司战略中心高级经理；2010 年 7 月至 2012 年 6 月，任东方高圣投资顾问有限公司业务董事，2012 年 6 月至 2013 年 6 月，任联讯证券有限责任公司账务顾问部总经理，2013 年 7 月至 2017 年 7 月，任国都证券股份有限公司中小企业投资银行部挂牌业务部总经理，2017 年 7 月至今，任国都创业投资有限责任公司副总经理，2017 年 12 月至今，任上海兆研教育科技有限公司董事。

本次董事候选人不属于失信执行人，未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

2017 年 11 月 6 日北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司（以下称“公司”）召开 2017 年第六次临时股东大会，审议并通过了公司与厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《股票认购协议》。《股票认购协议》中公司与厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）共同约定了由厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）向公司提名一名董事候选人，本次提名刘夏先生为公司第一届董事会董事候选人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任免后，公司董事会成员将由 5 人变更至 6 人。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件目录

(一)《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018年1月30日

