

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十四次会议于2018年3月13日审议并通过：

任命黄承国为公司常务副总经理，任期自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之时（2018年12月20日）。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，本次董事会应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长高光勇主持。

以上决议表决情况为：

同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命常务副总经理黄承国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，特任命黄承国为公司常务副总经理。

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

本次任命未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年3月15日