

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期将于2018年10月届满，鉴于公司控股股东发生变化以及经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前进行换届选举。依据《公司章程》的规定，第二届董事会将由5名董事组成，第二届监事会将由3名监事组成。公司于2018年6月29日召开的第一届董事会第二十一次会议提名马贤明先生、罗斌先生、耿作成先生、耿雷先生、胡倩女士为公司第二届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同日，公司召开的第一届监事会第八次会议提名刘显春先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，前述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格

审查程序，将召集股东大会审议新一届董事会成员、监事会成员。

在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事人员勤勉尽责的义务和职责。

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

董事会

2018年6月29日