

烟台冰科医疗科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于2018年7月4日审议并通过：

任命宋伶俐先生为公司首席执行官，任期期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开5日前以邮件/传真方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长曹善江先生主持。

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

该任命首席执行官宋伶俐先生持有公司股份0股，占公司股本0%。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回答》，按照相

关监管要求，公司董事会对宋伶俐先生的相关情况进行了核查，截至本公告日，宋伶俐先生不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况。

（三）任命/免职的原因

宋伶俐先生具有丰富的企业管理能力及管理经验，经董事会一致同意聘任宋伶俐先生担任公司首席执行官。

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

宋伶俐先生的任命不会导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命系公司实际经营发展的需要而进行的聘任，有利于优化公司的管理团队和治理机制，促进公司健康发展。

三、备查文件目录

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日