

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

## 安徽光大医疗科技股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、董事换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名陈柏林、陈亮亮、张秉红、邵启娟、陶静为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈亮亮主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事陈柏林持有公司股份 5,120,000 股，占公司股本的 51.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亮亮持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张秉红持有公司股份 880,000 股，占公司股本的 8.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵启娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名徐春林、叶年新为公司监事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐春林主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事徐春林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事叶年新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

选举陈忠为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由陈忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事陈忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、董事长、高级管理人员换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

任命陈柏林为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命陈柏林为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命陈亮亮为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命马宏燕为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命陈亮亮为公司信息披露负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈亮亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长陈柏林持有公司股份5,120,000股，占公司股本的51.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亮亮持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监马宏燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举徐春林为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐春林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事会主席徐春林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 七、备查文件

- （一）《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《安徽光大医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《安徽光大医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （五）《安徽光大医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （六）《安徽光大医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日