

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司董事换届公告

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、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次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名潘秀兵、陈任道、陈庆、姚建军、孙新鹏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘秀兵主持。

本次换届尚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

董事潘秀兵持有公司股份 13,507,230 股，占公司股本的 40.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈任道持有公司股份 8,544,754 股，占公司股本的 25.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈庆持有公司股份 3,116,438 股，占公司股本的 9.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙新鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2018年12月12日