

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长任命公告

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）任免的基本情况

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 12 月 28 日审议并通过：

选举潘秀兵为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘秀兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长潘秀兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命潘秀兵为董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命潘秀兵为董事长，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提高了

公司的管理水平，有利于公司经营发展。

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二届董事会第一次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2019年1月3日