

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

任命李刚为公司总经理，任职期限两年，自 2019 年 2 月 20 日起至 2021 年 2 月 19 日。

任命王雪苹为公司董事会秘书，任职期限两年，自 2019 年 2 月 20 日起至 2021 年 2 月 19 日。

任命董向利为公司分管（生产）的副总经理，任职期限两年，自 2019 年 2 月 20 日起至 2021 年 2 月 19 日。

免去刘志刚的总经理职务的议案。自 2019 年 2 月 20 日起生效。

免去刘月学的董事会秘书职务的议案。自 2019 年 2 月 20 日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长刘志刚主持。

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

被任命总经理李刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书王雪苹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（生产）的副总经理董向利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不

是失信联合惩戒对象。

被免职总经理刘志刚持有公司股份 12,805,000.00 股，占公司股本的 42.68%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事会秘书刘月学持有公司股份 20,000.00 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司业务发展需要

### （四）新任董监高人员履历

李刚，男，汉族，1966 年 4 月 19 日出生，主要工作经历如下：1987 年 10 月至 1998 年 3 月就职于营口造纸厂；1998 年 10 月至 2007 年 1 月就职于营口东达矿产品有限公司任主任职务。2007 年 3 月至 2019 年 1 月就职于丰渔国际贸易（大连）有限公司任副总经理。

董向利，男，1989 年 9 月生，主要工作经历如下：2013 年 9 月至 2018 年 9 月就职于大连新东方世纪船舶工程有限公司总部，任副总经理。

王雪苹，女，1979 年 12 月 13 日生，2004 至 2019 年 1 月就职于大连新东方煦桥船舶工程有限公司，任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不良影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-001

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2019年2月21日