

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 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 2017 年第一届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 22 日审议并通过：

免去原总经理李冰一职，任命刘峻为公司总经理的议案，任期为 2017 年 08 月 22 日至 2018 年 09 月 19 日。

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，持有公司股份 4,845,334 股，占股份总数的 32.39%，会议由刘峻主持。

以上决议表决情况为：

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联方刘峻，回避表决。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理刘峻通过持有上海新旭富企业发展有限公司间接

公司股份 5,382,000 股，通过瀚联实业（上海）有限公司间接持有公司 270,000 股，共计占公司股本的 37.7807%。

### （三）任命/免职原因

为了进一步完善公司的法人治理水平，提高公司的经营管理水平，公司免去李冰总经理职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会选举任命刘峻先生为公司总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会（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

刘峻先生具有丰富的企业经营管理经验，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日