

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：广州证券

广州百家医道健康管理股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

任命刘琚怡女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 名，持有公司股份 11,665,019 股，占股份总数的 91.85%，会议由沈睿主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,665,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董事人员情况

该任命董事刘珺怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经查，刘珺怡女士未被列入失信被执行人名单。

（三）任命原因

原董事长杨玲女士辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘珺怡女士为新任董事。

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

原董事长杨玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命后，公司董事会成员人数符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命董事有利于提升公司管理水平，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

