

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

任命莫陵英女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王筱毅主持。

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

被任命董事会秘书兼财务负责人莫陵英女士持有公司股份 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

原董事会秘书兼财务负责人李伟芳女士因个人原因辞职，任命莫陵英女士为本届董事会秘书兼财务负责人，任期自本届董事会届满之日。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，

不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日