

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举蓉子、陈家裕、许文奇、何文贤、林衍燕为公司董事，组成公司第二届董事会。任职期限 3 年，2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。蓉子、陈家裕、许文奇、何文贤、林衍燕五人均为连选连任人员。

本次董事会召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蓉子主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈家裕持有公司股份 7,444,800 股，占公司股本的 36%。不是失信联合惩戒对象。

董事蓉子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许文奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何文贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林衍燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2018年8月17日