

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任命公告

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二次会议于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

任命李贤耀为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蓉子女士主持。

本次任免尚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

被任命董事李贤耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为满足公司经营发展需要，与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会期限届满。

（四）新任董监高人员履历

李贤耀，男，马来西亚国籍，1981 年 12 月 07 日出生，马来西亚国立大学本科学历。2017 年 8 月 1 日至今，在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司担任全科医生。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新增一名董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019年1月3日