

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议及公司第二届监事会第一次会议于2019年6月10日审议并通过：

选举付惠女士为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命付惠女士为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李经春先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李晨生先生为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命王文峰先生为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命夏超先生为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李晓林先生为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事5人、监事3人。董事会会议由付惠女士主持，监事会会议由李晓林先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理付惠持有公司股份16,342,101股，占公司股本的31.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李经春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（营销）的副总经理李晨生持有公司股份9,658,137股，占公司股本的18.57%。不是失信联合惩戒对象。

分管（营销）的副总经理王文峰持有公司股份869,887股，占公司股本的1.67%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人夏超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

监事会主席李晓林持有公司股份 260,966 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

李晓林，男，1982 年 7 月 12 日生，2004 年 6 月毕业于安徽经济管理学院财经系。2004 年 7 月—2005 年 3 月，就职于安徽华信药业任财务助理；2005 年 4 月至今就职于广利医疗历任综合管理部经理、销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议记录和决议》

（二）《安徽广利医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议记录和决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2019年6月10日