

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

## 山东佳田医学影像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，公司第二届董事会第七次会议于2019年8月6日审议并通过：

任命刘棣为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自2019年8月6日起，至第二届董事会任期届满止。

免去马超的财务负责人职务的议案。自2019年8月6日起生效。

免去张秀兰的董事会秘书职务的议案。自2019年8月6日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘棣主持。

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

被任命财务负责人兼董事会秘书刘棣持有公司股份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

公司经营和治理的需要

#### （四）新任董监高人员履历

刘棣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月6日出生，学历本科，2002.10—2004.12 山东拖拉机厂任销售经理；2005.1—2014.12 下海经商；2015.1—2017.3 亚瑞可德生物科技（北京）有限公司副总经理；2017.3—2017.10 山西希尔维亚酒店有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2017.11 至今山西希尔维亚酒店有限公司监事；2017.12—至今在公司任职。

## 二、任免对公司产生的影响

马超和张秀兰的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《山东佳田医学影像股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东佳田医学影像股份有限公司

董事会

2019年8月7日