证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 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六次会议于2019年8月19日审议并通过：

任命靳丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

免去童雅怡的董事会秘书职务，自本董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长付依主持。

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

被任命董事会秘书靳丽持有公司股份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

根据公司经营发展的需要，董事会决定免去童雅怡董事会秘书职务，任命靳丽为公司董事会秘书；

（四）新任董监高人员履历

靳丽，女，1985年2月出生，2010年毕业于湖北大学硕士研究生学历，2010年8月至2014年8月，在武汉凯迪控股投资有限公司任职融资经理，2014年9月至2018年10月在武汉凯迪生态环境科技股份有限公司历任高级融资经理、债权融资部部长。2019年4月12日至今任职于武汉光谷医院股份有限公司，职位财务总监。于2019年5月9日至今任武汉光谷医院股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

上述人员的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低5人。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、备查文件

《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2019年8月21日