

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会秘书任命公告

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六次会议于2019年9月2日审议并通过：

任命孙帅先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期满，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长蓉子女士主持。

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

（二）任命/免职原因

原董事会秘书薛玲因个人原因提出辞职，公司已批准其离职申请，依照《公司法》、《公司章程》任命孙帅为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙帅，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2017年1月1日起至今在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司担任行政。孙帅未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。孙帅未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019年9月2日