

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副董事长任命公告

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七次会议于2019年10月24日审议并通过：

任命许文奇先生为公司副董事长，任职期限第二届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期满，自2019年10月24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7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 否

（二）任命/免职原因

鉴于董事会事务日益增加，为提高董事会执行能力，选任原董事许文奇先生为董事会副董事长。

（三）新任董监高人员履历

许文奇，男，新加坡国籍，硕士学位，2013年9月起至今在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司任职。现担任公司董事会董事。许文奇先生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。许文奇先生未持有公司股份。

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：

本次任命董事会副董事长不会对公司生产、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七次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019年10月24日