

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展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二次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

任命左露露女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,511,840 股，占公司股本的 25.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由姚斌董事长主持。

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

因公司经营管理结构调整，选举左露露女士为公司副董事长有利于公司经营发展。

（三）新任董监高人员履历

左露露，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，医学学士学位。1988 年 9 月至 2003 年 3 月就职于南京鼓楼医院，历任护士、护士长；2003 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于南京福怡科技发展有限公司，担任总经理；2016 年 3 月 8 日至今，就职于南京福怡科技发展股份有限公司，历任董事、总经理等职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

左露露女士熟悉公司业务，当选为副董事长后，可以提高公司重大决策事项的效率，有利于公司经营发展。此次任免，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月24日