

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司 董事任命公告

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 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

任命刘君媚女士为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。会议由董事长吴征瑜先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

董事王勇杰先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常履行职能，董事会提名刘君媚女士担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘君媚，女，1980年1月出生，中国国籍。2009年7月毕业于中山大学，本科学历。2001年至2007年，任冠德油站投资管理有限公司会计、审计主管；2010年6月至2013年7月，任泛美泓涵综合医疗机构财务部经理；2013年8月至2016年4月，任深圳市宝由资产管理有限公司财务部经理；2016年6月至2017年4月，任深圳诺康医疗设备股份有限公司财务部经理；2017年4月至今，任深圳诺康医疗设备股份有限公司财务负责人。

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：

本次任免能保证公司董事会正常履行职能，不会对公司生产、经营产生消极影响。

三、备查文件

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019年12月30日