

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司高级管理人员任命公告

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三次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任常爱琴女士为公司总经理，任职期限从公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由葛庆先生主持。

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

鉴于原公司总经理葛庆先生因个人原因申请辞去总经理职务，公司董事会决定聘任常爱琴女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

无

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：

本次总经理的聘任不会对公司的生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020年1月20日