

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗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五次会议于2020年2月6日审议并通过：

聘任李赞先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止，自2020年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由付惠董事长主持。

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

公司原董事会秘书李经春先生因个人原因，已于2020年2月6日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去董事会秘书一职。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑聘请李赞先生为公司新的董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会对李赞先生的任职资格进行了审查，李赞先生不属于失信联合惩戒对象，符合高级管理人员任职标准。

同时李赞先生已取得了董事会秘书资格证书。

（三）新任董监高人员履历

李赞，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，境外永久居留权，硕士学历，会计师。1994年7月-2001年12月任深圳市东方明珠（集团）股份有限公司财务主管；2005年6月-2008年12月任深圳市实益达实业股份有限公司证券事务代表、财务经理；2009年1月-2010年2月任绝味食品股份有限公司上市协调人、税务总监；2010年2月至2017年4月任深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室主任、管理者代表；2017年4月至2019年9月任安徽酷米智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

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：

公司上述任免符合公司整体战略规划，能有效提高公司运行效率，进一步完善公司法人治理结构，对公司未来发展起着积极作用。

三、备查文件

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年2月14日