

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六次会议于2020年3月12日审议并通过：

任命邢红霞女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由付惠董事长主持。

本次任免尚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

公司原董事李晨生（先生）因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后只担任公司营销中心总经理职务。经公司实际控制人付惠（女士）提名，董事会提请聘任邢红霞（女士）为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

邢红霞 女 1980年4月11日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国科学技术大学工商管理专业。2005年6月至2008年9月就职于上海君诚律师事务所任律师助理；2008年9月至2011年6月就职于上海金工建设集团任法律总监；2011

年6月至2018年2月就职于北京大成（上海）律师事务所资本市场部任律师；2018年8月至今就职于北京盈科（合肥）律师事务所任合伙人律师。

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。

本次聘任邢红霞作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本议案不涉及影响公司经营生产。

三、备查文件

一、《安徽广利医疗股份有限公司第二次董事会第六次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年3月13日