

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技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五次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命范晨霞女士为公司董事会秘书，任职期限2020年4月28日至2021年9月8日，自2020年4月28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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由葛秋菊主持。

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

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，经第二届董事会第五次会议审议，同意任免范晨霞女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

范晨霞，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非失信联合惩戒对象。

2015年4月至今，就职于苏州德品医疗科技股份有限公司证券事务代表；

董事会秘书的通讯方式：

联系人：范晨霞

联系电话：0512-66568029

联系地址：江苏省苏州市高新区锦峰路8号

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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日