

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

## 上海雨施医疗科技股份有限公司董事任免公告

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七次会议于2020年5月11日审议并通过：

提名邱金荣先生为公司董事，任职期限与第二届董事会相同，自2020年第四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。

免去顾斌女士的董事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份390,000股，占公司股本的7.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邱建军董事长主持。

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

根据公司战略发展规划，经公司第二届董事会第七次会议决定，免去顾斌女士董事，提名邱金荣先生为公司董事。

#### （三）新任董事人员履历

邱金荣，男，1953年12月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1972年9月至1995年8月，就职于上海奉贤区光明镇杨王村村委，担任书记。1993年10月至今，就职于上海新光农贸有限公司，担任总经理。

### 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：

本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海雨施医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日