

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

## 北京东方明康医用设备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十八次会议于2020年7月30日审议并通过：

任命顾达鸣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2020年第三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638,000股，占公司股本的4.92%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长张进先生主持。

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

前任董事离职，选举新任董事接任。

#### （三）新任董监高人员履历

顾达鸣先生1980年10月16日出生，中国籍，毕业于上海工商学院。2002年4月1日至2005年8月1日任上海科学器材有限公司化学试剂部销售；2005年9月1日至2009年9月1日任上海浦繁国际贸易有限公司销售主管；2008年10月1日至今任上海汇贯齐麦医疗器械有限公司法人及总经理。

## 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：

本次任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《关于符合任职资格的声明》。

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2020年7月30日