

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所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十二次会议于 2020 年 8 月 17 日审议并通过：

提名闫瑞曦先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长蓉子女士主持。

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

根据公司发展需要，促使公司治理更加完善，董事会提名闫瑞曦先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

闫瑞曦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 11 月 20 日出生，硕士学历。2018 年 7 月 1 日至今，在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司担任医生。

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：

闫瑞曦在公司尽职尽责，符合董事的任职要求。本次任命不会对本公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020年8月17日