

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十一次会议于2020年8月31日审议并通过：

提名李雨彤女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通信方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由付惠主持。

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

公司原董事邢红霞（女士）因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任任何职务。经公司实际控制人付惠（女士）提名，董事会提请聘任李雨彤（女士）为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

李雨彤，女，1996年7月10日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于墨尔本大学国际传媒专业，2020年6月份毕业。

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。

本次聘任李雨彤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届董事会第十一次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年9月2日