

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司董事辞职公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2020年10月28日审议并通过：

免去王鲁峰女士的董事，自2020年第十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20,889,500股，占公司股本的41.779%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件、书面文件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐海波主持。

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

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，免去王鲁峰公司董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司章程》、《公司法》等有关规定，免去王鲁峰女士公司董事的决定将自公

司股东大会选举产生新任董事后方能生效，王鲁峰女士将继续履行相关职责至新任董事产生之日。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职基于公司长期发展规划，将不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020年10月28日