

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，公司第四届董事会第四次会议于2020年10月28日审议并通过：

任命纪梅女士为公司董事，任职期限自任命生效日至2023年7月23日，自2020年第十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。

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

因公司战略计划，根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，任命纪梅担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

纪梅，1978年3月14日出生，女，本科学历，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于中国人民武装警察部队学院。2003年2月至2005年2月，就职于山东省医药保健品进出口公司，业务员；2005年2月至2007年9月，就职于山东美赫尔国际贸易有限公司，任业务员；2007年9月至2016年5月，就职于青岛美赫尔国

际贸易有限公司，任商务经理；2016年5月至2017年9月，就职于青岛中富泰科控股集团股份有限公司，任商务经理；2017年9月至2020年10月，就职于青岛医合网科技有限公司，任总经理、法定代表人；2020年10月至今，就职于首宏医疗控股集团股份有限公司，任总经理。

## 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