

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统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 2021 年 2 月 26 日审议并通过：

任命马琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈忠林主持。

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

原董事侯永捷先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，公司根据相关规定进行董事补选。

#### （三）新任董监高人员履历

马琳，女，1987 年 1 月出生，中国籍，毕业于山东省青岛滨海学院，大专学历。2009 年 3 月至 2019 年 7 月，任职于内蒙古呼伦贝尔市世界反法西斯战争海拉尔纪念馆；2019 年 8 月至 2020 年 6 月任职于秦皇岛惠斯安普医学系统有限公司医学培训部；2020 年 7 月至今任惠斯安普医学系统股份有限公司物资管理中心经理。

## 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：

本次任免符合公司治理相关规定，上述人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2021年3月1日