

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司董事会秘书任命公告

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次会议于 2021 年 11 月 29 日审议并通过；

聘任程强女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书焦玉洁女士因个人原因，于 2021 年 11 月 26 日向董事会书面提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命程强女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

程强，女，汉族，1992 年 10 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2018 年考取董事会秘书资质。2013 年 6 月至今任公司出纳。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十次会议决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2021年11月30日