

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2021年12月13日审议并通过：

选举程强女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事晏涛先生因个人原因，于2021年11月26日向董事会书面提交了董事辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程强女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

（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。2013年6月至今任公司出纳，2021年11月担任公司董事会秘书。

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。

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事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十一次会议决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会

2021年12月13日