

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技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 12 月 21 日审议并通过任命杨吉飞先生为公司董事。

任命杨吉飞先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第 1 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。

（二）任命原因

鉴于公司董事会于 2021 年 12 月 19 日收到董事李茂元先生递交的辞职报告，公司董事会提名补选杨吉飞先生为公司第二届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，李茂元先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届第十二次董事会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日