

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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》和公司章程的相关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过，同意免去胡建忠先生副总经理职务，自审议通过之日起生效。表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

免去胡建忠先生的副总经理，自 2022 年 7 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司的经营发展需要，对管理层结构进行调整，拟免去胡建忠先生副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

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：

本次任免符合公司经营、发展需求，属于正常人事变动，对公司经营无不利影响。

三、备查文件

《北京优渥特医学科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日