

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限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，公司于2023年8月9日召开第三届董事会第七次会议，全票审议通过《关于聘任杨莉君为公司董事会秘书的议案》。

聘任杨莉君女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2023年8月9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

易莉女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任杨莉君女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨莉君，女，1998年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，2023年7月入职贵州里定医疗网络科技股份有限公司，担任公司董事长秘书。

二、任命对公司产生的影响

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。

（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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日