

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐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，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过：

提名高林慧女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,748,394 股，占公司股本的 19.1277%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事关永俊先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名高林慧女士担任第三届董事会董事。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日