

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名赵彦为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名董向利为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去魏剑波的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去包金霞的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘志刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事赵彦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事董向利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事魏剑波持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事包金霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司业务发展需要。

### （四）新任董监高人员履历

赵彦，女，1964年生，主要工作经历如下：1983年1月至1994年10月就职于大连第六服装厂，任车间班长；1994年11月至1999年12月就职于大连全得益钢模租赁公司财务部，任出纳；2000年1月至2010年12月，就职于大连合众拍卖有限公司财务部，任会计。2011年1月至2018年9月就职于大连保兴投资有限公司财务部，任会计。

董向利，男，1989年9月生，主要工作经历如下：2013年9月至2018年9月就职于大连新东方世纪船舶工程有限公司总部，任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不良影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2018年10月26日