

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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八次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命万智勇为公司总经理，任职期限与本届高级管理人员剩余任期一致，2018 年 12 月 12 日起生效。

免去万鹏的总经理职务，自 2018 年 12 月 12 日起生效。万鹏先生仍继续担任销售总监职务。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长万智勇主持。

本次任免不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

被免职总经理万鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理万智勇持有公司股份 751,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司与国药集团北京医疗器械有限公司签订的《投资合作协议》，双方共同出资成立参股公司国药护康（北京）医疗器械有限公司，参股公司首任总理由本公司推荐。为此公司董事会免去万鹏先生本公司总经理职务后，同时公司推荐万鹏先生任国药护康（北京）医疗器械有限公司总经理。万鹏先生继续担任公司销售总监职务。

为确保公司持续、稳定、健康发展，经公司董事长提名，董事会同意任命万智勇先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

万智勇先生，董事长，男，1968年12月19日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京大学EMBA结业。1987年7月毕业于南京航空学院；1987年至1994年，任职于江西省进贤县医疗器械公司，担任经营科长；1994年至2009年，任职于河南省漯河市曙光医疗器械厂、漯河市曙光医疗器械有限公司，先后担任经营科长、经营厂长及厂长；2009年至今任职曙光集团，担任董事长；2011年11月汇知康有限公司成立，即担任汇知康有限公司董事长；2014年11月22日至今任公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

本次公司总经理的任免，经董事会批准生效后，董事会成员人数符合法定要求及《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

公司总经理的任免是公司发展需要，不对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第八次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日