

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司 董事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会会议决议于 2018 年 5 月 30 日审议并通过：

任命张园园女士为公司董事，任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 40 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 48,490,000 股，占股份总数的 91.84%，会议由王并举先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 48,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该辞职董事张轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张园园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事张轶先生因工作调动辞去董事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张轶先生由于工作调动不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张轶先生辞去董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前张轶先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张轶先生由于工作调动不再担任公司董事职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。在新董事就任之前，张轶先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《2017 年年度股东大会会议决议》
- 3、《董事辞职信》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日