

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2018年8月10日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》：

任命付依女士为公司总经理，任职期限三年，本董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事会秘书傅世亮主持。

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

被任命总经理付依持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

鉴于高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司第二届董事会重新聘任总经理。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、 备查文件

《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2018年8月13日