

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

## 北京医模科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十次会议于2018年8月14日审议并通过：

提名周大雨先生为公司董事，任职期限自2018年第四次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。会议由董事长梁天颢主持。

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

被提名董事周大雨先生持有公司股份20,000股，占公司股本的

0.05%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

公司原董事徐文秀女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为使董事会成员符合法定人数，故提名周大雨先生为公司新任董事。

### （四）新任董监高人员履历

周大雨，男，1981年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学工商管理专业，研究生学历。2004年7月至2010年3月，任康泰医学系统有限公司研发项目经理；2010年8月至2014年3月，任普菲特医药集团研发部门经理；2014年7月至2017年8月，任蝶和医疗产品系统经理；2017年8月至今就任北京医模科技股份有限公司，现任研发总监。

## 二、任免对公司产生的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免对公司生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京医模科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日