

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十三次会议于2019年7月16日审议并通过：

提名王庆先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日，至第三届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由王杰先生主持。

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

被提名董事王庆持有公司股份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

公司原董事毛旭峰女士因个人原因辞去公司董事的职务。结合公司实际情况，公司董事会现提名王庆先生为第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

王庆，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，双学士学位。2012年10月至2014年2月，日本川崎汽船株式会社（日本三大航运公司之一）任三副。2014年2月至2016年9月上海至合实业股份有限公司任运营总监、合伙人。2016年10月至2018年3月浙银资本任投资经理。2018年3月至2019年4月上海淳濡资产管理有限公司任投资总监。2019年4月至今任上海厚禄投资有限公司任副总经理。

现任上海至合实业股份有限公司董事，上海至合颜料股份有限公司董事，上海倾麦企业管理咨询有限公司监事，上海空悟企业管理合伙企业执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命王庆为新任董事，符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司的持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日