

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开公司第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任谢晓光先生为公司副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

谢晓光先生简历附后。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月六日

附：

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会高级管理人员简历

谢晓光 男 中国国籍 无境外永久居留权 1977 年出生；工商管理硕士（MBA），经济师，高级人力资源管理师；1999 年-2004 年内蒙古伊利实业（集团）股份有限公司液态奶事业部，历任税务会计、销售代表、城市经理、分公司经理。2005 年 3 月至今历任福瑞股份大区经理、商务部长、市场总监、政府事务总监；

谢晓光先生目前持有 177,800 股本公司股票，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。谢晓光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。