

证券代码：838769

证券简称：中天健康

主办券商：申万宏源

中天康华健康科技（北京）股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2018年7月23日审议并通过：

任命程凡毫先生为公司总经理，自公司第一届董事会第九次会议通过之日起至2021年7月20日。

任命胡广雪先生、刘杰先生为公司副总经理，自公司第一届董事会第九次会议通过之日起至2021年7月20日。

任命柳茹花女士为董事会秘书，自公司第一届董事会第九次会议通过之日起至2021年7月20日。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长韩涛先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董事会秘书变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理程凡毫先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理胡广雪先生、刘杰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书柳茹花女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，任命程凡毫先生为公司总经理、胡广雪先生及刘杰先生为副总经理、柳茹花女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

程凡毫，中国籍，学历高中，无国外永久居留权。

2014年4月至今，任诚铭健康科技集团有限公司执行董事、经理、诚铭健康管理学院执行院长；

2014年8月至今，任北京诚聚康和医院管理有限公司执行董事、经理；

2015年7月至2018年5月8日，任滨州悦达华天商贸有限公司监事；

2015年12月至今，任北京汉医传承医药研究院有限公司监事；

2016年5月至今，任福建省泓韵茶业有限公司监事；

2016年6月至今，任廊坊新朝阳医院管理有限公司董事；

2016年7月至今，任亳州市力星药业有限责任公司执行董事兼总经理；

2018年1月至今，任灵武市滋仁养老中心（有限公司）执行董事兼总经理、任灵武市福康医院（有限公司）执行董事兼总经理；

2018年3月至今，任重庆久星企业管理有限公司执行董事兼总经理。

胡广雪，中国籍，学历本科，无国外永久居留权。

2004年6月至2018年4月，任北京世界创新医学科学院院长；

2018年5月至2018年6月，任华商卫视传媒（北京）有限公司董事长。

刘杰，中国籍，学历本科，无国外永久居留权。

2003年8月至2008年7月，任蓬莱市京蓬实业总公司旗下机构副总经理；

2008年7月至2013年7月，任七天四季酒店（广州）有限公司区域总经理；

2013年8月至2015年8月，任汇聚投资有限公司业务总监；

2015年8月至2018年7月，任诚铭健康科技集团有限公司董事长助理。

柳茹花，中国籍，学历在职研究生，无国外永久居留权，

1999年9月至2002年9月，任中国经济导报社编辑、记者；
2002年10月至2005年12月，任百荣投资控股集团办公室副主任；
2006年1月至2008年12月，任华道数据处理有限公司总部人力资源行政部经理；
2009年至1月至2011年9月，任北京瑞宝利热能科技有限公司总裁办主任；
2011年10月至2017年8月，任北京能为科技股份有限公司任公司副总经理、董事会秘书；
2017年9月至2018年2月，任城市理想(北京)文化投资股份有限公司董事会秘书；
2018年3月到2018年6月，任诚铭健康科技集团有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

程凡毫先生、胡广雪先生、刘杰先生、柳茹花女士的任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要，对公司的经营将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《中天康华健康科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年7月24日