

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事会换届：

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名李川山、朱永胜、连振国、马丹丹、吴怀庆、张大兴、郑立萍为公司董事，任
职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李川山主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李川山持有公司股份 4,062,500 股，占公司股本的 39.7894%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱永胜持有公司股份 312,000 股，占公司股本的 3.0558%。不是失信联合惩戒对象。

董事连振国持有公司股份 1,044,570 股，占公司股本的 10.2309%。不是失信联合惩戒对象。

董事张大兴持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.9795%。不是失信联合惩戒对象。

董事马丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴怀庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑立萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事李川山、朱永胜、连振国、马丹丹、吴怀庆、张大兴、郑立萍均为连任董事，无新任董事。

非职工监事换届：

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名焦慧、张丙杰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席焦慧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事张丙杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事焦慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事焦慧、张丙杰为连任监事，无新任监事。

职工监事换届

（一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举陈昌明为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 22 日起至 2021 年 8 月 21 日止。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由董事长李川山主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事陈昌明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

职工监事陈昌明为连任监事，无新任职工监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
- （二）北京慧典云医科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- （三）北京慧典云医科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日