

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 27 日审议并通过：

任命陈国华为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会相同，即自 2017 年 10 月 23 日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以通讯或专人的方式向职工代表大会职工发出通知，应到 30 人，实到 30 人。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 10 月 21 日审议并通过：

(1) 选举潘彩红、苏亚勒、金刚、董杰、杨育生为公司第二届董事会董事，任期自 2017 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日。

以上决议按累计投票的表决情况为：

董事候选人	获得投票数（万股）	占比
潘彩红	3,410.00	100%
苏亚勒	3,410.00	100%
金刚	3,410.00	100%
董杰	3,410.00	100%
杨育生	3,410.00	100%

（2）选举刘传武、高学奕为公司第二届监事会监事，任期自 2017 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日。

以上决议按累计投票的表决情况为：

监事候选人	获得投票数（万股）	占比
刘传武	3,410.00	100%
高学奕	3,410.00	100%

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 21 日审议并通过：

（1）选举潘彩红为公司董事长。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）任命苏亚勒为公司总经理。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）任命金刚为公司副总经理。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）任命孙迎军为公司董事会秘书。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）任命孙迎军为公司财务总监。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 10 月 21 日审议并通过：

选举刘传武为公司监事会主席。

以上决议表决情况为：

表决结果为赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长潘彩红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、总经理苏亚勒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理金刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事董杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杨育生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席刘传武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事高学奕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书、财务总监孙迎军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职的原因

以上董事、监事、高级管理人员任期于 2017 年 10 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会、监事会换届选举使得公司董事会、监事会成员人数符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

(二)对公司生产、经营的影响

本次换届完成后，公司董事会、监事会成员未发生变动，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求，有利于公司进一步规范运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、其他需要说明的情况

上述新任董事、监事、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提

及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

四、备查文件目录

（一）《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

（二）《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（三）《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（四）《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日