

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1. 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 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举蓉子女士继续担任公司董事长，任职期限三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

选举陈家裕先生继续担任公司总经理，任职期限三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

选举薛玲女士继续担任公司副总经理，任职期限三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

选举薛玲女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

选举许文奇先生继续担任公司财务总监，任职期限三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蓉子女士主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2. 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 2018

年9月7日审议并通过：

选举杨中艺先生继续担任公司监事会主席，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席杨中艺先生主持。

以上议案表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本届换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理陈家裕先生持有公司股份7,444,800股，占公司股本的36%。不是失信联合惩戒对象。

董事长蓉子女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监许文奇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何文贤先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林衍燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杨中艺先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐秋皓先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书薛玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2018年9月7日