

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

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

（一）董事换届情况

1、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十三次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名葛庆、葛欢欢、常爱琴、王晓华、金玉龙、葛旺、董安民为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由葛庆主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事葛庆持有公司股份 701,940,000 股，占公司股本的 33.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛欢欢持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事常爱琴持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓华持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对

象。

董事金玉龙持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

象。

董事葛旺持有公司股份 2,161,000 股，占公司股本的 1.02%。不是失信联合惩戒对象。

象。

董事董安民持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

葛旺，男，汉族，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津轻工职业技术学院，专科学历。2016 年 7 月至 2017 年 6 月在河南省肿瘤医院医务部工作；2017 年 7 月至 2018 年 12 月在鹤壁京立医院任常务院长；2019 年 1 月至今任鹤壁京立医院院长。

董安民，男，汉族，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南中医学院，本科学历。1988 年 7 月至 1997 年 5 月在淇县高村镇卫生院从事临床工作；1997 年 6 月至 2015 年 11 月任鹤壁市朝歌肾病专科医院业务院长；2015 年 12 月至 2016 年 1 月任鹤壁京立医院有限公司副总经理；现任股份公司副总经理。

（二）监事换届情况

1、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七次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名牛红旗为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛红旗主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事牛红旗持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举赵晓、赵利阳为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与其他非职工代表监事一致。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由赵晓主持。

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

职工代表监事赵晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵利阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利的影响

三、备查文件

（一）《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《鹤壁京立医院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2019年4月18日