

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举葛庆先生为公司董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

选举葛欢欢先生为公司副董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

聘任葛庆先生为公司总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任王晓华先生为公司董事会秘书，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任常爱琴女士为公司副总经理（负责常务工作），任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任王晓华先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任金玉龙先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任葛旺先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任孙双梅女士为公司财务总监，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由葛庆先生主持。

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

董事长兼总经理葛庆先生持有公司股份 701,940,000 股，占公司股本的 33.03%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长葛欢欢先生持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理常爱琴女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理兼董事会秘书王晓华先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理金玉龙先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理葛旺先生持有公司股份 2,161,000 股，占公司股本的 1.02%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务总监孙双梅女士持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举牛红旗先生为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会一致。

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。

会议由牛红旗先生主持。

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

监事会主席牛红旗先生持有公司股份20,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵晓女士持有公司股份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女士持有公司股份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，符合公司治理要求，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二届董事会第一次次会议决议》

（二）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日