

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：信达证券

皓月医疗系统（大连）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 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

选举杨峰为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日。

任命杨峰为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日。

任命林枫为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日。

任命赵庆华为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日。

任命曲晓君为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事杨峰主持。

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

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 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

选举柳琳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事柳琳主持。

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、总经理杨峰持有公司股份 66,500 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林枫持有公司股份 11,100 股，占公司股本的 0.222%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵庆华持有公司股份 7,700 股，占公司股本的 0.154%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曲晓君持有公司股份 1,800 股，占公司股本的 0.036%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席柳琳持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日