

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

## 西安小白兔口腔医疗股份有限公司董事换届公告

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）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四十一次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

提名王鸿应先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名李玉红女士为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王凌阳为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名辛炜女士为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名段毓女士为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王鸿应先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事王鸿应先生持有公司股份 20,106,944 股，占公司股本的 40.1378%。不是失信

联合惩戒对象。

董事李玉红女士持有公司股份 19,870,422 股，占公司股本的 39.6657%。不是失信联合惩戒对象。

董事王凌阳先生持有公司股份 1,427,712 股，占公司股本的 2.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事辛炜女士持有公司股份 1,903,616 股，占公司股本的 3.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事段毓女士持有公司股份 1,427,712 股，占公司股本的 2.85%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019年7月3日