

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

提名刘霞、刘勇、刘俊、沃飞宇、杜磊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘霞董事长主持。

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）换届后董事人员情况

董事刘霞持有公司股份 15,845,500 股，占公司股本的 18.9608%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘勇持有公司股份 9,272,500 股，占公司股本的 11.0955%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘俊持有公司股份 9,242,500 股，占公司股本的 11.0596%。不是失信联合惩戒对象。

董事沃飞宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

提名陈文川为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名严燕为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈文川主持。

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）换届后股东代表监事人员情况

监事陈文川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事严燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 10 日审议并通过：

选举李永艳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 89 人。

会议由工会主席何朴主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李永艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工代表监事人员履历

李永艳，女，中国国籍，无永久境外居住权，1980 年出生，大专学历，客户服务部经理。2001 年 9 月至 2005 年 4 月就职于湖北襄阳小学任教师职务，2005 年 5 月至 2007

年 2 月就职于中国可口可乐四川分公司担任物流部总监助理，2007 年 3 月至今就职于老肯医疗科技股份有限公司担任客户服务部经理。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

- 1、《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 3、《老肯医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日