

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长、监事会主席、高管换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

选举刘霞女士为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举刘勇先生为公司副董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘霞女士为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘俊先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命付亚娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张德连为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 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

董事长刘霞女士持有公司股份 15,845,500 股，占公司股本的 18.9608%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长刘勇先生持有公司股份 9,272,500 股，占公司股本的 11.0955%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理刘俊先生持有公司股份 9,242,500 股，占公司股本的 11.0596%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书付亚娟女士持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2393%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张德连先生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0359%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

付亚娟：女，汉族，中国籍，1971 年出生，大专学历。在 1996 年至 2011 年期间曾在达能饼干成都地区、联合利华四川地区、西安百事可乐、益佰制药 OTC 事业部华东、华西管理区和商务部从事销售及管理工作，曾任过销售代表、销售主管、销售经理、销售总监、商务部部长等职务。2011 年担任徽记食品副总经理负责公司人事行政等后勤管理工作，2012 年担任徽记豆匠食品公司总经理全面负责该公司的运营管理工作。2013 年至 2016 年任老肯医疗科技股份有限公司北京分公司总经理兼董事长助理、老肯医疗职业技能培训学校执行校长。2017 年 1 月至 2017 年 5 月任老肯医疗科技股份有限公司董事会秘书，2017 年至今任老肯医疗职业技能培训学校执行校长兼董事长助理。

## 二、监事会主席换届的基本情况

### （一）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，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

选举陈文川先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈文川主持。

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

监事会主席陈文川先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 四、备查文件

- 1、《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《老肯医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日