

证券代码：871107

证券简称：ST 希思

主办券商：中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

提名李金圆先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,046,250 股，占公司股本的 68.0088%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴庆华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李瑞芳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张侃先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林丽容女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2695%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李金圆主持。

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）首次任命董监高人员履历

李瑞芳，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006 年 1 月至 2008 年 12 月在武警 8710 部队医院担任骨科医生；2008 年 12 月至今在深圳市国丹集团任董事职位；2017 年 5 月至今在深圳希思医疗美容医院股份有限公司任国际抗衰老部门负责人。

张侃，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，具有新西兰永久居留权，研究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月就职于新西兰联合建筑有限公司，任管理部主管；2017 年 10 月至 2019 年 4 月就职于新西兰宏鹰建筑有限公司，任总经理。2019 年 5 月至今就任深圳希思医疗美容医院股份有限公司总经理。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

提名李俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘若梅女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李俊主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

提名田发君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 24 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陈卓主持。

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）首次任命董监高人员履历

田发君，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 12 月至 2011 年 12 月于中国人民解放军新疆军区联勤 29 分部当兵；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于襄阳市地方税务局，历任办公室科员、副主任；2016 年 1 月至 2018 年 9 月，就职于深圳市天鹏文化传媒有限公司，任行政经理；2018 年 10 月至今，就职于深圳希思医疗美容医院股份有限公司，任行政经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年9月9日