

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事及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)、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 2020 年 1 月 1 日审议并通过：

选举史丙华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,748,000 股，占公司股本的 71.6451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史丙华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,748,000 股，占公司股本的 71.6451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡朝映女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由史丙华主持。

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)、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 2020

年1月1日审议并通过：

选举蒋松波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月1日起生效。

上述选举人员持有公司股份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1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由蒋松波主持。

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

（三）、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年12月31日审议并通过：

选举刘雄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。

上述选举人员持有公司股份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7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表45人。

会议由周新婷主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

刘雄，男，1996年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年9月至今，任湖南海源医疗科技股份有限公司技术工程师。

二、换届对公司产生的影响

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《湖南海源医疗科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日