

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年2月20日审议并通过：

任命王鸿应先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年2月20日起生效。上述任命人员持有公司股份20,106,944股，占公司股本的40.1378%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王鸿应先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司战略发展和经营管理需要，鉴于王凌阳先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，现任命王鸿应先生为公司的新总经理，任职期限与本届董事会相同。

（三）新任董监高人员履历

王鸿应先生，小白兔口腔品牌创始人，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居住权，西北工业大学工商管理硕士学位。1991年9月至1995年7月，就读于汉中地区卫生学校（现汉中市职业技术学院）口腔专业；1995年8月至1998年12月，任北京顺义沙岭乡卫生院见习医生、北京顺义鲲鹏包装品公司和太阳神化妆品有限公司职员；1999年1月至2002年9月，任西安前进医院、光明医院口腔医生（期间2000年3

月至2000年9月，在第四军医大学口腔医院进修学习)；2002年10月至2008年8月，筹办、运营、负责安康市小白兔口腔医院(安康小白兔前身，期间2000年10月至2004年12月，在西安广播电视大学口腔医学专业学习，获大专学历)；2008年9月至2013年3月，筹办、运营、负责西安小白兔口腔医院(西安小白兔前身，期间2009年9月至2010年5月，在中欧商学院BMT课程专业学习并结业)；2011年4月至2016年6月，任小白兔有限监事；2014年1月至2016年6月，负责筹办西安小白兔雁塔口腔门诊部(雁塔小白兔前身)、咸阳小白兔口腔门诊部(咸阳小白兔前身)、未央小白兔及渭南小白兔，收购西安经济技术开发区华美口腔门诊部(华美小白兔前身，期间2014年9月至2016年11月就读西北工业大学工商管理硕士)；2016年7月至2017年5月，任小白兔股份技术总监；2017年6月至2019年1月担任公司总经理；2017年6月至今担任公司董事长。

王鸿应先生为中华口腔医学会理事，中华口腔医学会民营口腔医疗分会副主任委员、陕西省口腔医学会全科与民营口腔医疗分会常务委员、陕西省保健协会理事、政协安康市委员会委员、安康市十大杰出青年、2015秦商新锐人物。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

公司管理体系健全完善，王鸿应先生担任公司总经理，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月21日