

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司董事长、监事会主席、 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年7月14日审议并通过：

选举徐海波先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份27,349,500股，占公司股本的54.699%，不是失信联合惩戒对象。

选举周玉锦女士为公司副董事长，任职期限三年，自2020年7月14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。

选举董娜女士为公司副董事长，任职期限三年，自2020年7月14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。

选举徐海波先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份27,349,500股，占公司股本的54.699%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵亮女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年7月14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。

选举王国栋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月14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。

选举王国栋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月14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10日前以电话、短信、网络方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐海波主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 14 日审议并通过：

选举孙红红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 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 10 日前以电话、短信、网络方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙红红主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日