

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

## 云南雄汇医疗科技股份有限公司 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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月20日审议并通过：

选举蒋逵欢先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月20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。

聘任蒋逵欢先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月20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。

聘任叶绍祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月20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。

聘任阮丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月20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。

聘任田应江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月20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。

聘任曹林刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月20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。

聘任徐祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月20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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

叶绍祥，男，汉族，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北

京航空航天大学土木工程专业，大专学历，高级工程师。1998年8月至2002年11月，就职于云南省第三建筑工程公司，任技术员、项目经理；2002年12月至2003年6月，就职于富民东村建筑工程公司，任项目经理；2003年7月至2005年7月，就职于云南省第三建筑工程公司开远项目部，任项目经理；2005年8月至2015年7月，就职于云南雄汇装饰工程有限公司，任项目经理、生产技术负责人；2015年8月至2021年8月，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任职工代表监事。2015年8月至今，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任项目经理。

田应江，男，汉族，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南林业大学财务管理专业，本科学历，中级会计师。2013年12月至今，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，历任会计、财务部经理；2018年8月至2021年8月，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任监事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月20日审议并通过：

选举李文鼎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月20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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日