

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司董事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

提名谢邦庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 4,705,000.00 股，占公司股本的 37.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄代全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 1,400,000.00 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺烈斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 1,400,000.00 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱汉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 1,000,000.00 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 230,000.00 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名万清良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 440,000.00 股，占公司股本的 3.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年8月20日审议并通过：

提名蒲建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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205,000.00股，占公司股本的1.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名向明理先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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200,000.00股，占公司股本的1.60%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第三次职工代表大会于2021年8月20日审议并通过：

选举韩榕女士为公司职工代表监事，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次董事会、监事会换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

- (二)《成都联帮医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
(三)《成都联帮医疗科技股份有限公司 2021 年第三次职工代表大会会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日