

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监 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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 28 日审议并通过：

选举张树祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 782,652 股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张树祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 782,652 股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋俊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份806,859股，占公司股本的2.52%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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12月28日审议并通过：

选举谢东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份403,429股，占公司股本的1.26%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年12月28日审议并通过：

选举杨柳静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份52,412股，占公司股本的0.16%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《武汉泰康翔科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《武汉泰康翔科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(三)《武汉泰康翔科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日