

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事长、副董事长、监事会 主席和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）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过：

选举王晓波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,500,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过：

选举朱雪姣女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%，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，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过：

选举张莹女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 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。

（三）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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过：

聘任王晓波先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年2月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份32,500,000股，占公司股本的65%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年2月21日审议并通过：

聘任吕泉松先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年2月21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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年2月21日审议并通过：

聘任丁勇先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年2月21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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年2月21日审议并通过：

聘任汪军先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年2月21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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年2月21日审议并通过：

聘任汪军先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年2月21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。

（四）首次任命高级管理人员履历

丁勇，男，1969年3月20日出生于合肥市三河镇。本科学历，1992年7月至1997年3月任职于中石化安徽公司会计。1997年3月至2016年3月任职于上海复星医药股份有限公司，历经合肥公司会计、行政经理、总经理，诊断事业部大区经理、产品总监、销售总监。2016年3月至今担任安徽森爱驰医院管理股份有限公司事业部经理，2019年2月至今担任安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事。

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

规则和公司章程等规定。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，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2022年2月22日