

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

提名马述春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玮女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚霖先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,396 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名马传翀先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

王德宏，1968 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991 年毕业于

华东师范大学分子生物学专业，上海交大高级金融学院 EMBA，武汉大学管理学博士，2017 年任民生保险执委，2019 年任顺发恒业股份公司总裁，2020 年至今任上海临港科学集团副董事长、执行总裁。

龚霖，生于 1976 年 9 月，男，中国国籍，无境外居留权，MBA 学历。1999 年毕业于上海交通大学。2003 年至 2015 年 8 月在上海华虹集成电路有限责任公司，历任财务经理、财务总监及董事会秘书。2016 年 12 月起任上海御康医疗发展股份有限公司财务总监。

马传翀，生于 1990 年 9 月，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年底毕业于 Miami University。2014 年 10 月至 2016 年 3 月在凯盛融英（上海）信息科技有限公司担任项目经理。2016 年 3 月 28 日起任上海御康医疗发展股份有限公司董事会秘书。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

提名孙移山先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名代杰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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 2022 年第一次职工大会于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举孟俊敏女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 16 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《上海御康医疗发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2. 《上海御康医疗发展股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
3. 《上海御康医疗发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日