

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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) 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2022年3月25日审议并通过：

选举彭钧先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份10,810,000股，占公司股本的53.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭钧先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,810,000股，占公司股本的53.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举成永宁先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,900,000股，占公司股本的9.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚道功先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份105,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份105,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭勋楷先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年3月25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。

(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2022年3月25日审议并通过：

选举李振华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.64%，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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2022年3月28日