

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 关于董事、监事、职工代表监事换届选举的公告

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二十二次会议于2019年11月11日审议并通过：

提名高巍先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2019年第三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13,995,300股，占公司股本的46.2655%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴树风先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2019年第三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1,229,800股，占公司股本的4.0655%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁明章先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2019 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡珮瑜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2019 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何杨女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2019 年第三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 0.00%，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十一次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

提名熊迪先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2019 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵洪宾女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2019 年第三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 0.00%，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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

选举李鹏燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

本次换届请选择公司董事、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：

本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

(一)《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

（二）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第二届第二十二次董事会决议》

（三）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第二届第十一次监事会决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2019年11月12日