

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

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5月13日审议并通过：

选举董国庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份20,190,625股，占公司股本的67.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董国庆先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,190,625股，占公司股本的67.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙树梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工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年第一次职工代表大会于2022年5月13日审议并通过：

选举韩世强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月13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）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5月13日审议并通过：

选举高新杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.66%，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

公司董事长、监事会主席、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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届 2022 年第一次职工代表大会决议》；

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日