

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 职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 16 日审议并通过：

选举宋金地女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2022 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事李鹏燕女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于公司法及公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举宋金地为职工代表监事，自 2022 年 5 月 16 日起生效，至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

宋金地，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院长春学院，本科学历。2011年7月至2013年9月，就职于营养源食品科技有限公司，任行政专员；2013年9月至2016年3月，就职于立心国际管理研究院，任培训主管；2016年9月至2019年1月，就职于北京远程视界科技发展有限公司，任培训经理；2019年1月至今，就职于北京楚祥医院管理有限公司，任人力资源部经理。宋金地未在公司持有股份。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次任命职工代表监事是正常工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日