

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 监事、高级管理人员任免公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2022年6月13日审议并通过：

聘任黄琳女士为公司董事会秘书，自第三届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由蒋逵欢先生主持。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于2022年6月13日审议并通过：

选举付兴洪先生担任公司第三届监事会监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李文鼎先生主持。

3、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6月13日审议并通过：

免去黄琳女士担任的职工代表监事职务，选举高纯先生担任第三届监事会职工代表监事，任期自2022年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述人员均持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，均不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由黄琳女士主持。

任命黄琳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举付兴洪先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 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。

选举高纯先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2022 年 6 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。

免去黄琳女士的职工代表监事，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

徐祥先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，经公司董事长提名，任命黄琳女士为公司董事会秘书。黄琳女士联系方式为电话：0871-63306396，邮箱：xh_decoration@ynxhgroup.com。

李文鼎先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举付兴洪先生担任公司第三届监事会监事。

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司业务发展需要及实际情况作出工作调整，免去黄琳女士担任的职工代表监事职务，选举高纯先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

付兴洪，男，汉族，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学土木工程专业，大专学历。1996 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于云南省第三建筑工程有限公司，历任工长、项目经理；2009 年 1 月 2015 年 7 月，就职于云

南雄汇装饰工程有限公司，历任项目经理、总工程师；2015年8月至今，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，历任项目经理、总工程师。

高纯，男，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南农业大学建筑工程专业，专科学历。2012年8月至今，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任设计研发中心设计师。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员的任职经历、专业能力及职业素养均符合公司职位要求，上述人员任职后，将会为公司经营管理带来积极的影响。

三、备查文件

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

《云南雄汇医疗科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日