

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司董事、监事换届公告

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十二次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

提名成扶真先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 4,650,851 股，占公司股本的 16.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 3,829,936 股，占公司股本的 13.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 658,000 股，占公司股本的 2.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭松波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 560,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

6月13日审议并通过：

提名唐福明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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560,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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6月13日审议并通过：

选举杨婕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30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。

选举许辉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30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。

（二）首次任命董监高人员履历

许辉，中国国籍，女，1982年2月8日出生，本科学历。2005年5月至2011年12月任湖南三真医院管理有限公司采购部部长，2011年12月至今历任湖南三真康复医院股份有限公司采购部部长、社区卫生服务中心主任、人力资源部长、公共卫生部长、社区运营总监。

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 and 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《湖南三真康复医院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日