

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事、监事、职工代表监 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十九次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

提名郭大鹏先生为公司董事，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 3,973,400 股，占公司股本的 65.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亚环女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名段立中先生为公司董事，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 138,900 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名付满满先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程旭女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

提名张英道先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晖先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 28 日审议并通过：

提名孙莉莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 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）首次任命董监高人员履历

孙莉莉，女，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 1 月，毕业于国家开放大学人力资源管理专业大专学历。2006 年 6 月-2008 年 1 月，任速伯艾特（北京）国际酒店管理有限公司（北京速 8 酒店）-前台接待；2008 年 2 月-2009 年 11 月，任北京宜昌商务会馆-前台主管；2009 年 12 月-2017 年 9 月，个体经营；2017 年 10 月至今，任北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司出纳员。

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：

本次董事、监事人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响

三、备查文件

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届第十九次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届第九次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日