

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过：

任命金春华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事田静女士提出辞职，导致公司董事会董事低于法定人数，需任命新董事。

（三）新任董监高人员履历

金春华，男，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月-2015 年 6 月就读于仲恺农业工程学院。2015 年 6 月至 2015 年 10 月在广州度域广告有限公司任开发工程师，2015 年 10 月至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任 开发工程师兼项目经理。金春华不属于失信联合惩戒对象。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

为保证董事会正常运行，任命金春华先生为我司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届第五次董事会会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司董事会

2022年7月13日