

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司高级管理人员

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年8月26日审议并通过：

聘任张荣花女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2022年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,189,745股，占公司股本的70.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年8月26日审议并通过：

聘任马道宏先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2022年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的2.54%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年8月26日审议并通过：

聘任张帆先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2022年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

张帆，男，1992年8月25日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020年7月加入公司，2020年7月至2020年12月任公司投资部经理，2021年1月至今任公司投资部总监、董事长助理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日