

证券代码：833151 证券简称：同方健康主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 20 日审议并通过：

免去王并举先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 3,940,000 股，占公司股本的 7.46%，不是失信联合惩戒对象。

免去王志龙先生的董事，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。

提名王学成先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名陈一先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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）任免原因

公司未来发展战略需要。王并举先生、王志龙先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

（三）新任董监高人员履历

王学成，男，1986年3月生，党员，硕士，毕业于挪威东南大学，工程师，后于挪威斯塔万格大学取得管理学硕士学位；现任同方科技创新有限公司副总经理。历任挪威迈卓诺测量系统有限公司销售工程师，美国国民油井华高挪威分公司项目工程师，中国能源建设集团国际工程有限公司商务经理，中国电建集团国际工程有限公司投融资经理，同方股份有限公司股权运营中心总经理助理。

陈一，男，1964年5月生，硕士研究生学历，美国纽约 FORDHAM 工商管理硕士、北京大学经济研究中心硕士。现任同方科技创新有限公司专职董事。曾任同方大健康产业有限公司总经理；中信医疗健康产业集团总经理助理、医疗投资管理中心总经理；北大方正集团、北大国际医院产业集团副总，战略投资总监；Austar International Gloub 中国有限公司副总裁 BD & Marketing 总经理、PMC 耗材事业部总经理；葛兰素（GLAXO）中国公司大中国区域营销总监；北京医科大学卫生学校讲师。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年10月24日