

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

## 北京楚祥医疗管理股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于2022年11月13日审议并通过：

选举高巍先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份13,995,300股，占公司股本的46.2655%，不是失信联合惩戒对象。

任命高巍先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份13,995,300股，占公司股本的46.2655%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵月女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年11月13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%，

不是失信联合惩戒对象。

任命赵月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月13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%，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，公司第四届监事会第一次会议于2022年11月13日审议并通过：

选举熊迪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年11月13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。

## (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2022年第二次职工代表大会于2022年11月13日审议并通过：

选举宋金地女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11月13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、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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：

上述换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届，符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

3、《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日