

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）股份有限公司董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

任命王学成先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 11 月 22 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）任命原因

原董事长到龄退休，不再担任公司董事长一职，根据相关规定，选举王学成先生担任公司董事长。

（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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，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九次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年11月24日