

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 董事、监事换届公告

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《工会法》、《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议于2023年1月13日审议通过、第六届工会第一次职工代表大会于2023年1月16日审议并通过：

提名郭瑞贇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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102,010股，占公司股本的0.2087%，不是失信联合惩戒对象。

提名迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵存赛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜晶玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 229,056 股，占公司股本的 0.4685%，不是失信联合惩戒对象。

提名田彦斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举田进财先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 7,854 股，占公司股本的 0.0161%，不是失信联合惩戒对象。

提名王贤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 42,726 股，占公司股本的 0.0874%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监人员履历

郭瑞贻，女，汉族，中共党员，1985 年 8 月出生，中级教师，中国籍，宁夏同心人，无境外永久居留权，博士在读于比利时联合商学院工商管理专业，2012 年就职于上海进才中学，担任英语教师、班主任、教务主管，荣获浦东新区 2014 学年规范化培训教学设计二等奖、2020 年度周浦镇“两新”党组织“优秀领头羊”荣誉称号、2021 年周浦镇“十佳”党务工作者荣誉称号，现任上海国龙医院党支部书记、人力资源部主管，兼任浦东新区周浦镇周东社区第二届党委委员、浦东新区周浦镇第七届党代表。现持有公司股份 102,010 股，系公司实际控制人直系亲属，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田彦斌，男，汉族，中共党员，1978 年 9 月出生，宁夏隆德人，研究生学历，硕士学位，副主任医师，2003 年 3 月来院工作。现任银川国龙骨科医院骨科党支部书记，宁夏国龙医疗发展股份有限公司工会主席，PLC 上海工作组成员，关节外科主任，国龙骨科医院（宁沪）第三届医疗行政管理委员会主任。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届将继续促进公司生产、经营的良好发展。

三、备查文件

(一)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

(二)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

(三)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第六届工会委员会第一次职工代表大会会议纪要》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023年1月17日