

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 董事长、监事会主席、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，公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

选举赵存赛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 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。

聘任郭龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,768,788 股，占公司股本的 46.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 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。

聘任李怡茹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,625股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何惠霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月1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。

聘任杜晶玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份229,056股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,465股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

郭瑞贇，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年开始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，现任公司第八届董事会董事、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。现任公司第八届董事会董事、银川国龙骨科医院骨科党支部书记，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。

李怡茹，女，回族，中共党员，1975年9月出生，上海人，本科学历，副主任检验技师，1996年11月来院工作。现任宁夏国龙医疗发展股份有限公司副总经理、党委委员，银川国龙骨科医院院长，国龙（宁沪）医院院长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于2023年2月1日审议并通过：

选举田进财先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年2月1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、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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》规定，本次选举和聘任的董事、监事、高级管理人员对公司经营团队建设有积极作用，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

(二)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023年2月2日