

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司董事、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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次次会议于2023年6月19日审议并通过：

提名刘玉刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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20,848,650股，占公司股本的57.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘云柯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名李晓娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名闫玉忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名张宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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）首次任命董监高人员履历

张宇，男，1980年11月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、律师、税务师、资产评估师，2017年7月毕业于内蒙古科技大学会计学专业，大学本科学历。2000年10月至2006年12月，就职于包钢新型耐火材料股份有限公司，担任会计；2007年1月至2009年11月，就职于北京信永中和会计师事务所，担任财务审计；2009年12月至2010年2月，自由职业；2010年3月至2012年6月，就职于内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司，担任税务经理；2012年7月至2014年2月，就职于包头泓德房地产开发有限公司，担任财务经理；2014年3月至2016年7月，就职于内蒙古华亿能源股份有限公司，担任财务经理；2016年8月至2018年3月就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，担任财务负责人；2018年4月至2018年9月，自由职业参加国家司法考试；2018年10月-2019年4月，就职于众兴集团公司，担任资本运营部主任；2019年5月至2023年4月，就职于内蒙古建中律师事务所，担任专职律师。2023年4月28日至今，担任公司财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2023年6月19日审议并通过：

提名马彦鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名武斐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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）首次任命董监高人员履历

马彦鑫，男，1985年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于天津大学，研究生学历，专业为工商管理。2008年7月至2012年6月，就职于日新（天津）塑胶有限公司，任职车间主管2012年7月至2013年6月，就职于上林标签科技有限公司，任职项目工程师2013年7月至2014年1月，自由职业

2014年1月至今，就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，任职生产厂副厂长

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届监事会第十二次次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会、监事会

2023年6月19日