

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

选举张艳艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 4 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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

选举马彦鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 4 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）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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年7月4日审议并通过：

选举刘玉刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月4日起生效。上述选举人员持有公司股份20,848,650股，占公司股本的57.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,848,650股，占公司股本的57.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月4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。

聘任李晓娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月4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。

聘任张宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月4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。

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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会职工代表签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、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三届董事会第一次会议决议》；
- 3、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三届监事会第一次会议决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日