

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、因原董事闫玉显个人原因，其申请辞去公司第三届董事会董事职务，董事会拟推选田淑珺女士为第三届董事会董事。

2、李恒先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，职工代表大会推选郜淑娜女士为公司第三届监事会职工代表监事。

提名田淑珺女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 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。

选举郜淑娜女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止，自 2023 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、因原董事闫玉显个人原因，其申请辞去公司第三届董事会董事职务，董事会拟推选田淑珺女士为第三届董事会董事。

2、李恒先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，职工代表大会推选郜淑娜女士为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

田淑珺，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2015 年

6月至2017年7月就职于南阳鼎泰高科有限公司，负责行政管理工作；2017年8月至2019年8月就职于河南远近实业有限公司，负责采购管理工作；2020年8月至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，负责人事管理工作。

郜淑娜，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2002年2月就职于南阳市文化宫职业学校，任教师；2002年3月至2004年12月就职于广东健力宝集团有限公司，任职销售内勤，2005年2月至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，任职能管理岗。

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。

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，在新任董事任职生效之前，闫玉显先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

- （一）河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- （二）河南汇博医疗股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月24日