

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名宁振健先生为公司董事，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 26,261,000 股，占公司股本的 58.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖文政先生为公司董事，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 1,170,000 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李武光先生为公司董事，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 322,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁茂东先生为公司董事，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 336,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖晟女士为公司董事，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 21,100 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

8月25日审议并通过：

提名陈振明先生为公司监事，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155,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱倍欣女士为公司监事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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8月25日审议并通过：

选举何美连女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份215,483股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱倍欣女士，女，1989年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2016年6月，任广西银湾物业服务有限公司办公室主任；2017年4月至2019年9月，任柳州市政府集中采购中心办事员；2020年6月至2020年12月，任广西金港物业服务有限公司办公室主任；2020年12月至今，任南宁蓝天口腔医院有限公司人力行政主管。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日