

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

提名骆世博先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因骆刚先生申请辞去公司董事、董事长职务，骆刚先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名骆世博先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

骆世博先生，1999 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 10 月至 2021 年 6 月，任贵州利美康外科医院股份有限公司外联部部门经理；2021 年 6 月至 2021 年 12 月，任贵州利美康外科医院股份有限公司运营部部门经理；2022 年 1 月至 2022 年 8 月，任贵州利美康外科医院股份有限公司运营部运营总监；2022 年 8 月至今，任贵州利美康外科医院股份有限公司总裁。

### 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。

本次提名符合相关法律法规及公司章程之规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有利。

三、备查文件

贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023年8月30日