

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 董事换届公告

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十四次会议于2023年9月25日审议并通过：

提名赵红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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4,781,125股，占公司股本的47.8113%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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422,250股，占公司股本的4.2225%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞熔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023 年第三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。

提名郑玉芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名桂克全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名程实先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名陈晓月女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

（二）首次任命董监高人员履历

程实先生为首次任命公司董事，其简历如下：

程实先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历，公共卫生硕士、公共管理研究生、医学学士。2007年6月至2009年1月，吉林省卫生健康委员会科员；2009年1月至2019年1月吉林省人民医院任院长助理、院团委书记、医务科主任、扶贫医联体办公室主任、宣传科科长；2019年1月至2019年12月，北京养老行业协会任行业发展部部长；2020年1月至2021年9月，中国通用技术集团医疗健康有限公司任运营管理部高级经理；2021年10月至今供职于北京华媒康讯信息技术股份有限公司，先后担任副总裁、常务副总裁职务。

陈晓月女士为首次任命公司董事，其简历如下：

陈晓月女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2014年3月，扬州广播电视集团任交通频率副总监；2017年2月至2019年5月，北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司任影视产品事业部高级总监；2019年5月至2020年7月，北京耳朵听听技术有限公司任市场部总监；2020年8月今供职于北京华媒康讯信息技术股份有限公司，任运营中心副总经理。

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请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月27日