

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

聘任钟亮辉先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期满，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 536,400 股，占公司股本的 1.3394%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了公司长远发展，以及更好的职责分工，由公司董事长、原总经理钟浩光先生提议，由公司董事钟亮辉先生接任总经理职务不再担任副总经理职务，负责公司日常全面经营管理。钟浩光先生不再担任总经理职务，继续担任董事长职务，负责公司战略规划。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过同意此提议。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免有利于职责分工，对公司长远发展有积极影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

通过本次任免，可使董事长与总经理的分工进一步明细，有利于公司经营治理能力的提升，对公司的长远发展具有积极影响。

三、备查文件

经与会董事签署的公司《第三届董事会第五次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2023年12月12日