

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过：

提名杨程先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 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

鉴于原董事、副总经理、财务负责人潘国正先生因自身原因辞去董事、副总经理、财务负责人职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名杨程为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任职届满为止。

（三）新任董监高人员履历

杨程，男，汉族，1995 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，毕业于英国莱斯特大学管理系，无境外永久居留权。曾在北京银行信贷管理部，人民网新媒体部门以及中信建投证券投行部实习工作。2021 年 1 月至 2021 年 11 月，就职于北京市机械施工集团有限公司项目部；2021 年 11 月至 2023 年 4 月，任京城皮肤医学技术（北京）有限公司运营总监；2023 年 4 月至今，任北京京城皮肤医院副总经理。

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。

在新任董事就任前，潘国正先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事杨程先生的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2024年1月3日