

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理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，公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于<选举沈军担任公司董事>的议案》。

任命沈军先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起到第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份576,423股，占公司股本的2.5907%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事李斯先生已经辞去董事职务，导致董事会实际成员人数低于公司章程规定人数。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈军先生作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起到第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

沈军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月26日出生；1986年7月，毕业于武汉大学法律系国际法专业，同年，就职广州市对外经济律师事务所（后更名广州恒益律师事务所），律师所改制后成为该律所合伙人；2001年至今，就职于广东道威律师事务所，担任合伙人；2023年2月起，担任广东百家医道健康管理股份有限公司和广州百家医道健康管理股份有限公司法务经理。

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。

为保证董事会及监事会正常运行，任命沈军先生为我司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本本次任命不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年2月7日