

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月8日审议并通过：

选举苗利勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月8日起生效。上述选举人员持有公司股份23,526,000股，占公司股本的37.9452%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗利勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,526,000股，占公司股本的37.9452%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹旭光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,522,400股，占公司股本的8.9071%，不是失信联合惩戒对象。

聘任默玉杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份520,000股，占公司股本的0.8387%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟磊鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过：

选举段玉霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.4194%，不是失信联合惩戒对象。

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符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

上述公司董事长、监事会主席的选举与高级管理人员的聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议记录》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日