

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

## 汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年3月1日审议并通过：

提名李宝恒先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，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。

提名王兰芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，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。

提名胡玉红女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，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。

提名李娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，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。

提名何满江先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会

届满之日止，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。

提名史宝伟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，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。

提名史文博先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，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。

选举李瑶女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司董事田仲良、李孝平、孙程建、李萌、李霞因个人原因辞去公司董事职务。

公司监事陈梅英、汤霞因个人原因辞去公司监事职务；

公司职工代表监事杨玉华因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

## （三）新任董监高人员履历

### 1、李宝恒先生个人简历：

李宝恒，男，汉族，1956 年 6 月出生，无境外永久居留权，天津师范大学中文专业大专。1974 年 12 月至 2000 年 5 月在空军某部队服役；2000 年 5 月至 2003 年 4 月在天津市紫荆花大酒店有限公司担任董事长；2003 年 4 月至今在天津市宝恒生物科技有限公司担任董事长；2016 年 1 月至今在天津宝恒福豆生物科技集团有限公司担任董事长；2019 年 5 月至今担任天津电子商务协会会长；2019 年 10 月至今担任中国老年保健医学研究会健康发展分会副会长。

### 2、王兰芳女士个人简历：

王兰芳，女，汉族，1970年10月出生，无境外永久居留权，天津师范大学教育学专业本科（成人教育），1992年1月至2001年2月从事自由职业，2001年2月至2007年10月在天津三富电子有限公司担任生产主管，2007年10月至今在天津市宝恒生物科技有限公司担任生产部总经理。

### 3、胡玉红女士个人简历：

胡玉红，女，汉族，1974年9月出生，无境外永久居留权，高中毕业，1995年8月至2004年2月从事自由职业，2004年2月至2010年8月在天津市紫荆花商务会馆有限公司担任经理；2010年8月至2011年12月在天津市紫荆花大酒店有限公司担任总经理；2011年12月至2019年5月在天津市宝恒生物科技有限公司担任经理；2019年5月至今在天津益生康养有限公司担任总经理。

### 4、李娜女士个人简历：

李娜，女，汉族，1982年5月出生，无境外永久居留权，天津科技大学食品工程专业研究生。2004年11月至2011年12月在天津高乐高食品有限公司担任研发工程师；2011年12月至2013年10月在天津阿尔发保健品有限公司担任技术部部长；2013年10月至2017年10月在天津市壹杯红生物技术有限公司担任质量总监；2017年10月至2024年2月在天津市宝恒生物科技有限公司担任集团技术总监。

### 5、何满江先生个人简历：

何满江，男，汉族，1956年9月出生，1978年入党，无境外永久居留权，最高学历中国人民武装警察部队工程学院本科法律专业。1976年12月至2006年12月在武警天津总队服役；2006年12月至2011年1月在天津市紫荆花大酒店有限公司担任常务副总经理；2011年1月至今在天津河西紫荆花代谢病医院担任院长。

### 6、史宝伟先生个人简历：

史宝伟，男，汉族，1961年4月出生，无境外永久居留权，中央党校函授学院本科法律专业，1977年11月至2000年1月在空军某部队服役，2000年1月至2018年8月在天津公安和平分局担任民警，2019年5月至今在天津宝恒紫荆花大酒店有限公司担任办公室主任。

### 7、史文博先生个人简历：

史文博，男，汉族，1978年12月出生，无境外永久居留权，天津科技大学艺术设计系本科，2003年4月至2006年8月在天津木东设计制作有限公司担任平面设计；2006

年8月至2012年4月在天津天程广告传媒有限公司担任美术指导、项目总监；2012年4月至2013年10月在天津晟天昊文化传媒有限公司担任设计执行总监；2013年10月至2014年10月在思彬（天津）品牌策划有限公司担任创意总监；2014年10月至2017年7月在天津天狮集团产品中心担任包装设计经理；2017年7月至2018年8月在CGH（泰国）暹罗秀经纪公司担任品牌总监；2018年9月至2020年4月在天津正午智造文化传播有限公司担任创意副总监；2020年4月至今在天津益生康养有限公司担任企划部部长。

#### 8、李瑶女士个人简历

李瑶，女，汉族，1980年8月出生，无境外永久居留权，最高学历中专，2000年1月至2024年2月在天津市宝恒生物科技有限公司担任物流部部长。

## 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。

本次任免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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日