

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，公司第五届董事会第二次会议于2024年3月1日审议并通过：

聘任李娜女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自2024年3月1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。

聘任杨鹏媛女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自2024年3月1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。

聘任王妍女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自2024年3月1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）任命原因

原总经理田仲良辞去总经理一职；

原财务负责人、董事会秘书李霞辞去财务负责人、董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

1、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。

2、杨鹏媛女士个人简历：

杨鹏媛，女，汉，1983年7月出生，无境外永久居留权，天津财经大学金融学本科学历。2008年9月至2014年4月任天津中铁建业集团有限公司会计，2014年4月至2016年3月任天津三和众城石油制品销售有限公司任会计主管；2016年3月至2019年8月任天津富士达科技有限公司会计主管；2019年8月至2022年10月任天津多福源实业有限公司财务负责人；2022年10月至2024年2月任天津宝恒生物科技有限公司任财务副部长。

3、王妍女士个人简历：

王妍，女，汉族，1978年4月出生，无境外永久居留权，亚琛工业大学信息学专业研究生，2006年6月至2015年10月在凯泽国际贸易有限公司担任总裁助理，2015年10月至2018年5月在阅美慧（天津）教育咨询有限公司担任办公室主任，2018年5月至2024年2月在天津益生康养有限公司担任董事长助理兼人力总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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

董事会

2024年3月5日