

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长、监事会主席 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三次会议、第五届监事会第三次会议于2024年3月20日审议并通过：

选举李宝恒先生为公司董事长，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20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。

选举史宝伟先生为公司监事会主席，任职期限自监事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20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

公司原董事长田仲良因个人原因辞去董事长职务；公司原监事会主席陈梅英因个人原因辞去监事会主席职务。

（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、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。

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。

（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三次会议决议》；
- 《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024年3月21日