

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

## 同方健康科技（北京）股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

提名孙哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名凌春江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 310,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫昌华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名冯鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名阳煜东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

孙哲，男，1979 年 5 月生，中共党员，硕士，研究员，毕业于东南大学机械设计

制造及自动化专业，后于北京理工大学取得管理学硕士学位，现任通用技术集团健康管理科技有限公司副总经理、党委委员。历任中国航天科工集团二院 706 所科研计划部主管；中国航天科工集团公司发展计划规划处处长、办公厅秘书处处长、资产运营部资产运行处处长；中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长；航天通信控股集团股份有限公司董事；中国航天汽车有限责任公司董事；航天信息股份有限公司董事；航天医疗健康科技集团有限公司运营总监、战略发展部部长。

凌春江，男，1971 年 12 月生，大学专科，毕业于沈阳工业学院模具设计与制造专业，现任同方健康科技（北京）股份有限公司总经理。历任北京展信科技有限公司结构设计工程师；北京凯诺高新技术有限公司结构设计工程师；北京光学仪器厂模具设计工程师；同方健康科技（北京）股份有限公司研发部副经理、研发部经理、工程技术中心总经理。

宫昌华，男，1974 年 4 月出生，硕士，毕业于齐齐哈尔医学院妇产科学，后于格勒诺布尔高等商学院获得工商管理硕士，现任通用技术集团健康管理科技有限公司健康服务事业部总经理。历任航天中心医院医师；北京美兆健康体检中心有限公司大客户总监；北京阜外医院管理有限公司副总经理；悉地（北京）国际建筑设计顾问有限公司医疗事业部咨询副总；东软熙康健康科技有限公司 CEO 助理兼健康管理中心运营部总经理；平安银行医疗健康文化旅游金融事业部健康产业要客部总经理。

冯鹏，男，1985 年 9 月生人，中共党员，法学硕士，高级经济师，毕业于复旦大学法学院法学专业，后于中国政法大学民商经济法学院获得法学硕士，现任通用技术集团健康管理科技有限公司纪检审计部（风控法律部）总经理、副总法律顾问。历任中国机械设备工程股份有限公司法律与风险管理部主管、合规与风险管理处处长；国机海南发展有限公司法务总监兼法律及风控合规部部长；中国成套工程股份有限公司法务总监兼法律及风控合规部部长。

阳煜东，男，1976 年 1 月生人，学士，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械电子工程专业，现任宝石花智慧医疗(海南)有限公司执行董事、总经理，宝石花医疗信息科技(成都)有限公司副总经理。历任航天第一研究院 811 厂数控中心工程师；共青团事业发展中心中国青年计算机服务网软件部经理；中国惠普有限公司咨询和集成事业部项目经理、咨询顾问；通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司北京分公司数字医疗部软件工程总监；宝石花医疗管理有限公司信息部总监；宝石花医疗信息技术有限公司

司董事、副总经理；宝石花(海南)远程医疗中心有限公司副总经理；宝石花(海南)互联网医院有限公司总经理、执行董事；宝石花医疗信息科技(成都)有限公司副总经理；宝石花智慧医疗(海南)有限公司执行董事、总经理；宝石花医疗信息科技(成都)有限公司副总经理。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，进行的正常换届选举工作，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月8日