

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）股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第九次会议于2024年4月7日审议并通过：

提名王飞越先生为公司监事，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。

提名孙琪松先生为公司监事，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

王飞越，男，1988年11月生人，中共党员，硕士，高级经济师，本科毕业于西南财经大学财税学院财政学专业，后于英国斯特拉斯克莱德大学取得商务信息技术系统专业硕士，现任通用技术集团健康管理科技有限公司财务部副总经理。历任张家口银行股份有限公司营业部综合柜员；中国机械进出口(集团)有限公司财务部财务科副经理；中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部会计核算部专员、财务部资产管理部专员；中国仪器进出口集团有限公司财务管理部副总经理。

孙琪松，男，1992年9月生人，中共党员，硕士，北京大学历史学、经济学本科双学位，北京大学经济学院财政学硕士研究生，现任通用技术集团健康管理科技有限公司战略发展部（董事会办公室）副经理。历任内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇大板第四中学教师；易凯资本投资银行部分析师；泓生资本投资部投资经理；泰合资本投资

银行部高级投资经理；中关村科技产业研究院创新金融事业部项目总监。

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

选举魏晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 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、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监事会第九次会议决议》

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日