

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 董事任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2024年4月24日审议并通过：

任命刘东方先生为公司董事，任职期限2023年年度股东大会至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

前任董事梁明章先生因个人原因辞职，为了公司董事会成员人数不低于法定最低人数，现聘请刘东方先生为公司的董事。

（三）新任董监高人员履历

刘东方，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省质量工程学院，工商管理专业。2010年9月至2013年8月，就职于中山大学达安基因股份有限公司，任河南省区经理；2013年8月至2019年9月，就职于北京华医行信息科技有限公司，任总经理；2019年10月至今，就职于北京首康康复医学研究院有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2024年4月24日