

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

任命张永年先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 37,008,000 股，占公司股本的 46.4945%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹明军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈凌芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张放先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 11,930,062 股，占公司股本的 14.9882%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭慧宇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 22,724,033 股，占公司股本的 28.5491%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙勇，男，土家族，中共党员，大学本科学历，军队自主择业干部，身份证号码：654123198110146432。籍贯：湖北宜昌，户口所在地：重庆市渝中区，现家庭住址：重庆市渝中区石油路102号阿卡迪亚小区52栋9-4。

主要工作经历：2000年12月参军入伍，2002年-2006年在解放军后勤工程学院学习，2006年-2010年在新疆军区伊犁军分区边防部队工作，2010年-2019年在新疆军区政治部老干处工作。2019年7月自主择业回重庆市渝中区，2019年10月至今在重庆红岭医院工作，现任重庆红岭医院院长助理兼后勤科长。

谭慧宇，女，汉族，1986年至2000年河南省洛阳市轴承集团有限公司工作，2000年至2004年在重庆红岭医院任会计，2004年至今在重庆红岭医院任财务科长兼公司财务总监。

（二）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六次会议于2024年4月22日审议并通过：

任命张敏女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏丹女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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22日审议并通过：

选举黄真强先生为公司监事，任职期限3年，本次换届不需提交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。

本次会议召开3日前以文件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。

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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日