

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司监事换届公告

本公司及监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十次会议于2024年5月10日审议并通过：

提名杜元军先生为公司监事，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。

提名王林林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020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。

首次任命董监高人员履历

杜元军先生，男，中国国籍，无境外居留权，1986年3月生人，汉族，2009.09-2012.07毕业于兰州大学法律专业。2012.10-2014.02任浙江诚泽金开投资管理有限公司法务专员；2014.2-2016.10任青岛避风港社会保障代理服务中心有限公司法务专员；2016.10-2021.04任青岛鲁泽置业集团有限公司综合办副主任；2021.04至今任瑞源控股集团有限公司风控部副经理。

王林林先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月13日生人，汉族，2006.09-2010.07毕业于中国矿业大学会计学专业。2010.07-2012.06任职于徐州重型机械有限公司(隶属徐工集团)财务部总账会计、部长助理；2012.07-2013.10任职于中华财务咨询有限公司(原隶属财政部)咨询顾问、项目经理；2013.11-2015.02月任职于城发投资集团有限公司集团财务；2015.03-2017.10任中车青岛四方机车车辆股份有限公司事业部投资并购高级项目经理；2017.11-至今任投资发展部经理、副总经理、董事会秘书。2024

年3月至今兼任青岛瑞源国健医院管理有限公司副总经理。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年5月10日审议并通过：

提名刘雪婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月27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。

首次任命董监高人员履历

刘雪婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月生人，汉族，2013年7月毕业于青岛石油大学工商管理专业。2009.07-2015.10任公司人力资源部经理；2015.11-2019.12任青岛中康正阳健康管理有限公司总经理；2020.01-2021.12任青岛中康互联网医疗科技有限公司总经理；2022.01至今任公司健康管理部副总经理。

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。

公司严格遵守《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

监事会

2024年5月10日