

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2024年5月10日审议并通过：

提名陈首熹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名周耀伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名刘晟曦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名刘茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名赵鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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

赵鹏，男，1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2019年7月至2020年6月就职于山东济南开创公司，职位软件测试工程师；2020年7月至2021

年 12 月就职于新动力软件工作室，职位软件开发工程师；2022 年 1 月至 2023 年 7 月就职于济南住家房产公司，职位销售经理；2023 年 8 月至今就职于北京育达医疗科技集团股份有限公司，职位行政部经理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

提名王志康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名董鹏飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（四）职工代表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 5 月 10 日审议并通过：

选举孙蕊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。

（五）首次任命董监高人员履历

孙蕊，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000 年 6 月至 2009 年 6 月就职于北京纽约时尚婚纱摄影有限公司，出纳；2009 年 6 月至 2015 年 3 月就职于北京璀璨星光婚纱摄影有限公司，职位经理；2015 年 3 月至 2024 年 3 月就职于嘉蓝天辰（北京）酒店管理咨询有限公司，职位经理；2024 年 3 月至今就职于北京育达医疗科技集团股份有限公司，职位商务内勤。

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

规则和公司章程等规定。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不利影响。

三、备查文件

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月10日