

证券代码：873744

证券简称：帕科医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏帕科医疗股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举陈晨先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份24,000,000股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙木子先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李佳佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李佳佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举周娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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年第一次职工大会于2024年5月23日审议并通过：

选举姜红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

姜红，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012 年 1 月至 2016 年 8 月在南通舒家小筑纺织品有限公司担任客服职务，2016 年 10 月至 11 月在南通威尔机电有限公司担任重工组绕线岗位，2016 年 12 月至今在江苏帕科医疗股份有限公司担任车间主任职务。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《江苏帕科医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏帕科医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《江苏帕科医疗股份有限公司 2024 年第一次职工代表监事会议决议》

江苏帕科医疗股份有限公司

董事会

2024年5月24日