

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

## 广州百家医道健康管理股份有限公司董事、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十三次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

提名沈睿先生为公司董事，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 3,407,116 股，占公司股本的 15.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛世安先生为公司董事，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。

提名金春华先生为公司董事，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。

提名沈军先生为公司董事，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 576,423 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨杰先生为公司董事，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）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八次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

提名张力元先生为公司监事，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。

提名李浩妍女士为公司监事，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李浩妍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 9 月出生，2019 年 5 月毕业于北京师范大学珠海分校行政管理信息化专业。2020 年至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任人事经理。

#### （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 5 月 23 日审议并通过：

选举苏琅婷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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

苏琅婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 3 月出生，2023 年 7 月 1 日毕业于珠海科技学院会计学专业。2023 年至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任高级财务助理。

## 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。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2. 《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3. 《广州百家医道健康管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日