

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董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月27日审议并通过：

选举潘彩红女士为公司董事长，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100股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏亚勒先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于亚平女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田向莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0011%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛栋凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

薛栋凯先生，汉族，中国国际，无境外永久居留权，1988年生人，大学本科学历，

2010年12月-2012年5月担任山东雷音数码科技，联想数码产品销售经理；2012年9月-2013年5月加入青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司，担任行政专员；2013年5月-2015年3月担任公司综合管理部主管；2015年3月-2019年2月担任公司总经理办主任；2019年2月-2020年2月担任青岛维特尔国际医疗中心管理有限公司（市南公司）总经理；2020年3月-2021年1月担任青岛中康民泽健康管理有限公司（胶州公司）总经理；2021年2月-2023年1月担任公司总经理助理、西海岸西区公司总经理；2023年2月至今担任公司综合办公室主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月27日审议并通过：

选举杜元军先生为公司监事会主席，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。

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：

本次换届是基于公司治理规定的正常换届，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2024年5月29日