

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 11 日审议并通过：

选举陈一先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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）任命原因

因公司战略发展需要，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，选举陈一先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈一先生，出生于 1964 年 5 月，北京大学国家发展研究院 EMBA、美国纽约 FORTUM 商学院工商管理硕士学位。曾任教北京医科大学药剂学、生物化学等课程。

#### 职业经历：

1993 年 12 月至 1997 年 11 月任葛兰素（GLAXO）中国公司北方大区经理。

1998 年 8 月至 2002 年 10 月任福和集团北京康乃克医药有限公司副总裁。

2006 年 10 月至 2010 年 10 月任北大方正集团、北大国际医院产业集团副总经理。

2010 年 10 月至 2016 年 8 月任中信医疗健康产业集团高级副总裁、医疗投资管理中心

总经理。

2017年8月至2024年6月任同方大健康产业集团总裁。

陈一先生多年从事医疗健康产业投资与运营，曾主导大型公立医院改制重组并购项目。参与多个医疗领域资产证券化运作，在医疗、生物医药、创新医疗科技、智能医疗等领域具有丰富的投资运营经验，是医疗大健康产业领域资深投资人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求及公司战略发展需要。

## 三、备查文件

- 经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- 董事候选人陈一先生简历。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2024年6月11日