

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗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二十七次会议于2024年7月8日审议并通过。

提名王超珂先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第六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）任命原因

原董事施庆忠先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王超珂为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王超珂，男，1964年10月17日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，主治医师。1988年9月至1998年6月任平度卫校教师及附属医院医师，从事医疗专业授课兼任医院医师；1998年6月至1999年6月任平度市中医医院中西医结合科主治医师，从事门诊、病房和急诊工作；1999年6月至2014年10月任解放军第二军医大学长海医院主治医师，从事心内科、急诊科、门诊病房、临床带教及科研等工作；2014年10月至2016年7月任青岛市北博泰医院主治医师，从事门诊工作；2016年7月至2018年10月任青岛市南颐和社区卫生服务站主任，从事社区门诊、大病、居家及公共卫生工作；2018年10月至2021年12月任青岛京城医药有限公司第一、第二诊所

主任，从事门诊工作；2021年12月至2022年11月任青岛佳和康医疗管理有限公司北岭门诊部主任，从事机构管理及门诊业务；2022年12月至今任青岛市北新都医院有限公司市北新都医院院长，从事医院和社区卫生服务中心的管理和日常业务；2024年4月至今任青岛国君医疗股份有限公司医疗事业部总经理，负责公司医疗板块业务管理。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事变更符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2024年7月9日