

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过：

提名朱祖顺先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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。

提名孙海颖女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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

孙哲先生因工作原因辞去公司董事职务，王飞越先生因工作原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名朱祖顺先生为公司董事；监事会提名孙海颖女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

朱祖顺，男，1967年12月生人，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学硕士，毕业于天津财经学院审计系审计学专业，高级会计师。现任通用技术集团健康管理科技有限公司总会计师、党委委员、总法律顾问、首席合规官、首席风险官，历任中国新型建材集团审计监察部职员，中国机械进出口总公司审计部职员、副科长、科长、

副总经理，中国通用技术集团审计部副总经理、总经理(其间: 2004.01--2006.01 挂职青海省海西州州委常委、副州长)，通用技术集团医药控股有限公司总经理，中国国际广告公司党委书记、副总经理、纪委书记，通用技术集团国际物流有限公司副总经理、党委委员，通用技术集团国际物流有限公司董事、副总经理、党委委员，通用技术高新材料集团有限公司总会计师、党委委员，通用技术检验检测认证集团有限公司总会计师、党委委员，通用技术集团健康管理科技有限公司总会计师、党委委员、总法律顾问、首席合规官、首席风险官。

孙海颖，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，管理学学士，毕业于武汉工业学院会计学专业，高级会计师。现任通用技术集团健康管理科技有限公司财务部副总经理，历任中勤万信会计师事务所高级审计经理，中国轻工业品进出口总公司财务部职员，中国轻工业品进出口总公司财务部财务评价部副经理、经理兼中轻迪拜公司财务经理，中国轻工业品进出口总公司高级财务经理(助总级)，群星进出口有限公司助总级、副总级高级财务经理、中国轻工业品进出口集团有限公司财务支撑中心主任(中层副职级)。

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：

上述任职情况符合公司发展战略和生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月19日