

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司董事、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二十二次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名梁天颢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 22,534,000 股，占公司股本的 69.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹中涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名毛永春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁绍仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 426,980 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024

年8月19日审议并通过：

提名刘艳菊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾维维女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张春晖：董事，女，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古民族大学临床医学，本科学历。2004年12月至2009年10月任北京盛远宏达诊所口腔科医生；2009年11月至今，历任公司市场部经理、渠道部经理及总经理助理。

刘艳菊：监事，女，1980年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学遗传学专业，硕士学历。2012年7月至2013年6月任北京思清源生物科技有限公司科研助理；2013年7月至2014年8月任北京白象新技术有限公司知识产权专员；2014年8月至今任公司知识产权专员。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

- （一）《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《北京医模科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日