

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗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十三次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名谢邦庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 18,820,000 股，占公司股本的 37.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄代全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 5,600,000 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺烈斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 5,600,000 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱汉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 4,000,000 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥洪庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,760,000 股，占公司股本的 3.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名蒲建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 820,000 股，占公司股本的 1.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 400,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李小林，男，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，2004 年 6 月毕业于西华大学，计算机应用及维护专业，大专学历。2016 年毕业于国家开发大学土木工程专业，本科学历。

2004 年 4 月至 2006 年 3 月就职于成都联帮氧气工程有限公司，在质管部任质检员；其间主要从事公司产品检验工作。

2006 年 3 月至 2008 年 3 月就职于成都联帮氧气工程有限公司，在人事行政部任信息管理与开发员，主要职责是设计、开发、维护内部信息管理系统。

2008 年 3 月至 2010 年 5 月就职于成都联帮氧气工程有限公司，任设计开发部设计师；主要职责是医用分子筛制氧设备的电气控制系统和软件系统开发工作。

2010 年 5 月至 2015 年 10 月就职于成都联帮氧气工程有限公司，任设计开发部经理。

2015 年 10 月至 2020 年 12 月就职于成都联帮医疗科技股份有限公司，任设计开发部经理。主持部门管理工作，组织实施公司产品设计开发过程并提出产品改良技术方案。

2020 年 12 月至今就职于成都联帮医用气体工程技术服务有限公司，任技术服务部经理。主持部门管理工作，负责公司产品的技术服务工作，对公司的产品质量进行收集、分析，提出改进的意见和建议。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次董事会、监事会换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

成都联帮医疗科技股份有限公司

2024年8月22日