

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

## 安徽森爱驰医院管理股份有限公司监事任命公告

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8月28日召开第二届监事会第七次会议审议并通过：

提名叶茹女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，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

原监事卫志美女士因个人原因辞任公司监事，导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数的最低要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定提名叶茹女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

叶茹，女，1990年10月18日出生于安徽省肥西县，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2020年3月-2022年10月就读于四川大学人力资源管理专业，2014年4月-2017年5月任职于杭州丁哥餐饮管理有限公司，担任餐饮部主管一职。2017年6月-2018年8月任职于合肥新月电子技术有限责任公司，担任人事行政专员一职；2018年9月至今任职安徽森爱驰医院管理股份有限公司，担任人事行政专员一职。

## 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

监事会

2024年8月29日