

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

## 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 4 日审议并通过：

选举张庆飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过：

选举梁天颢先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,534,000 股，占公司股本的 69.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹中涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛永春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁绍仲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 426,980 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过：

选举刘艳菊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

张庆飞：职工代表监事，男，1980 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山西医科大学中西医专业，专科学历。1999 年 2 月至 2003 年 10 月任山西省介休市矿务局医院药房科药剂员；2004 年 6 月至 2007 年 12 月任北京家舒宝经贸中心销售经理；2008 年 5 月至 2013 年 12 月任北京净宝圣方研究院销售部咨询师；2014 年 2 月至今任公司客服部经理。

## 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

- 《北京医模科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》；
- 《北京医模科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《北京医模科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日