

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长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月6日审议并通过：

选举谢邦庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份18,820,000股，占公司股本的37.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄代全先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,600,000股，占公司股本的11.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万清良先生为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,760,000股，占公司股本的3.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胥洪庆先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月6日审议并通过：

选举蒲建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份820,000股，占公司股本的1.64%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

选举韩榕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

- （一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《成都联帮医疗科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日