

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院股份有限公司董事长、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，公司第五届董事会第一次会议于2024年12月4日审议并通过：

选举骆世博先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12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。

聘任文颖慧女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,946,000股，占公司股本的4.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐明星先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份635,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆显红先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份624,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗幼刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘翠花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12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。

聘任杜安秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

潘翠花女士：1980年11月生，中国籍，无境外永久居留权，2007年7月至2014

年 11 月就职于上海中驰集团股份有限公司担任会计/财务主管/财务经理；2014 年 12 月至 2019 年 3 月就职于贵州飞利达科技股份有限公司担任财务经理；2019 年 3 月至 2023 年 5 月就职于信通达智能科技有限公司担任财务总监/职能体系副总，具有中级职称证明（会计、审计、经济），2023 年 5 月至今在我司任职财务主管。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

选举王少英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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、职工代表监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《贵州利美康外科医院股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《贵州利美康外科医院股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024年12月6日