

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年12月18日审议并通过：

选举柴象飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月18日起生效。上述选举人员持有公司股份2,306,550股，占公司股本的7.6885%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年12月18日审议并通过：

选举陈霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月18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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年12月18日审议并通过：

聘任郭娜女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,843,230股，占公司股本的6.1441%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月18日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,843,230 股，占公司股本的 6.1441%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋梦如女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 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、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对董事长、高级管理人员换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-048）。

四、备查文件

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日