

证券代码：833151

证券简称：通用体智

主办券商：国信证券

通用体智健康科技（北京）股份有限公司董事任命公告

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12月25日召开第四届董事会第六次会议审议并通过：

提名郭建刚先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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

朱祖顺先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名郭建刚先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郭建刚，男，1978年2月生人，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，社会医学与卫生事业管理专业硕士，毕业于中国人民解放军军医进修学院。现任通用技术集团健康管理科技有限公司副总经理，历任总参谋部第一通信总站见习医师；解放军总医院医务部助理员，副处长；总后勤部卫生部正团职助理员；中央军委后勤保障部卫生局正团职助理员；中央军委后勤保障部大校副师职助理员；中部战区总医院副院长；中部战区总医院大校副院长。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任职情况符合公司发展战略和生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年12月26日