

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技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

公司董事会于 2025 年 1 月 7 日收到单独持有 58.24% 股份的股东杨印江书面提交的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 9 日出具了《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》，同意将《选举何健为第二届董事会董事的议案》提交 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-003）。

选举何健先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于邓石先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举何健先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

何健，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2019 年 7 月在天津日商卫生科技发展有限公司任职，先后为销售员、销售经理；2019 年 8 月至今任日商（天津）科技有限公司销售经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

加盖公司公章的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日