

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：开源证券

北京中玘口腔股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第三十一次会议于2025年1月10日审议并通过：

提名廖集浪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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6,514,800股，占公司股本的59.2255%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟根权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名黄海东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘文起先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杨丕波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

杨丕波，男，汉族，现任武汉贝恩康医疗科技有限公司董事长、武汉优益佳口腔门诊部有限公司董事长；中国国籍，无境外永久居留权，1986年02月19日出生。2013

年7月毕业于华中科技大学同济医学院口腔临床医学专业。

2013年7月至2013年12月，担任武汉市儿童医院口腔整形外科医生；2013年12月至2016年6月，担任武汉美观口腔门诊部主任；2016年6月至2017年3月，担任云南昆明鼎立医院口腔科主任；2017年3月至今，担任武汉贝恩康医疗科技有限公司董事长、武汉优益佳口腔门诊部有限公司董事长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月10日审议并通过：

提名吴冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名吴涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（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2025年第一次职工代表大会于2025年1月9日审议并通过：

选举李汉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月9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。

（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

《北京中玗口腔股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

《北京中玗口腔股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

《北京中玗口腔股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日