

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于2025年2月10日审议并通过：

选举朱天钢先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述选举人员持有公司股份51,971,300股，占公司股本的53.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱天钢先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份51,971,300股，占公司股本的53.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘尧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份2,478,000股，占公司股本的2.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭立坤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁衡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份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

郭立坤，女，1997年生，身份证号411302199702266047，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年4月-2022年8月就职河南中嵩科技有限公司，任职会计。2023年2月就职希迪克康养产业发展有限公司，任职总账会计。2024年11月1日就职河南汇博医疗科技有限公司，任财务负责人

袁衡，女，1986年生，身份证号码为41282419860623512X，中国国籍，无境外永

久居留权，本科学历。2009年9月至2015年5月，就职于郑州禹建钢纤维有限公司，任财务主管，2015年6月至2023年2月就职于华夏碧水环保科技有限公司，任财务经理；2023年4月至今，至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，任财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年2月10日审议并通过：

选举郜淑娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述选举人员持有公司股份168,000股，占公司股本的0.1714%，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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日