

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 7 日审议并通过《关于补选股东代表监事的议案》。

任命范晋博先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

鉴于刘婷女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名范晋博先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

范晋博，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月-2014 年 5 月任成都高新区芳草街道办事处办事员，2014 年 9 月-2022 年 4 月任成都华美牙科连锁管理股份有限公司拓展专员，2022 年 4 月-2022 年 10 月任牙牙乐口腔门诊部门店经理，2022 年 11 月-2023 年 2 月任成都青羊华美牙科悦齿门诊部有限公司门店经理，2023 年 3 月-2023 年 9 月任成都锦江华宇华美口腔诊所有限公司门店经理，2023 年 10 月至今任成都华美牙科连锁管理股份有限公司拓展经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

监事会

2025年2月10日