

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

选举彭钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 11,075,100 股，占公司股本的 54.9360%，不是失信联合惩戒对象。

选举成永宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,900,000 股，占公司股本的 9.4246%，不是失信联合惩戒对象。

选举尚道功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交 2024 年年度股东大会审议，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 55,000 股，占公司股本的 0.2728%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 105,000 股，占公司股本的 0.5208%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 790,000 股，占公司股本的 3.9187%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

选举李振华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 130,000 股，占公司股本的 0.6448%，不是失信联合惩戒对象。

选举张恪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 80,000 股，占公司股本的 0.3968%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐倩倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司职工代表大会决议

公告》。

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日