

债券代码： 255845.SH
债券代码： 251721.SH
债券代码： 182727.SH
债券代码： 1880331.IB/ 152062.SH

债券简称： 24 华诚 01
债券简称： 23 华诚 01
债券简称： 22 华诚 01
债券简称： 18 泰华诚债/PR 泰华诚

泰州华诚医学投资集团有限公司 关于董事长、董事、监事、总经理变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

泰州华诚医学投资集团有限公司（以下简称“公司”）发生董事长、董事、监事、总经理变更的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	现任	任期
1	杨晶林	董事、 总经理	2024.2-2027.2
2	张路	董事长	2021.11-2025.4
3	石芮	董事	2022.3-2025.4
4	宋子贤	董事	2022.3-2025.4
5	吴峰	董事	2022.3-2025.4
6	刘小峰	董事	2022.3-2025.4
7	刘国虎	职工董事	2022.3-2025.4
8	尤子文	监事主席	2021.11-2025.4
9	陈艳	监事	2021.11-2025.4
10	陈秋香	监事	2021.11-2025.4

11	周秋霞	职工监事	2023.5-2026.5
12	汤溢	职工监事	2021.11-2025.4
13	孙柏彬	副总经理	2022.3-2025.4

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司召开股东会决议免去刘小峰、石芮、张路董事职位；免去陈秋香、陈艳、汤溢、尤子文、周秋霞监事职位，不设监事会。公司召开董事会决议免去张路董事长职位，聘任杨晶林担任公司董事长聘任钱正红担任公司财务负责人。公司召开职工代表大会决议，同意孙柏彬担任公司职工董事，刘国虎不再担任公司职工董事。

（三）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职位	任职起止时间
1	杨晶林	董事长	2025年4月16日-2028年4月16日
2	田旭东	董事	2025年4月16日-2028年4月16日
3	吴峰	董事	2025年4月16日-2028年4月16日
4	宋子贤	董事	2025年4月16日-2028年4月16日
5	孙柏彬	职工董事	2025年4月16日-2028年4月16日
6	钱正红	财务负责人	2025年4月16日-2028年4月16日

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）事项进展

截至本公告披露日，相关工商登记已变更完成。

二、影响分析

公司本次人员变动属正常人事变更，相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响。对董事会、

监事会或其他内部有权决策机构决策有效性不产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《泰州华诚医学投资集团有限公司关于董事长、董事、监事、总经理变更的公告》之盖章页）



泰州华诚医学投资集团有限公司

2025年4月17日