

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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

莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于聘任朱美玲女士担任公司总经理的议案》，因公司董事、总经理陈东风先生离职，根据《公司章程》有关规定，董事会聘任朱美玲女士担任公司总经理，任期自本议案通过公司第四届董事会第十八次临时会议审议之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

聘任朱美玲女士为公司总经理，任职期限自本议案通过公司第四届董事会第十八次临时会议审议之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.1955%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、总经理陈东风先生离职，根据《公司章程》有关规定，董事会聘任朱美玲女士担任公司总经理，任期自本议案通过公司第四届董事会第十八次临时会议审议之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱美玲，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，北京大学 EMBA。1990 年 9 月至 2006 年 12 月，担任淄博市妇幼保健院护士长；2008 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 14 日，历任莲池医院副院长、院长；2014 年 3 月 17 日至 2020 年 9 月 4 日，担任淄博惠邦管理咨询有限公司监事；2014 年 5 月 27 日至今，担任莲池医院董事；2016 年 1 月 15 日至今，担任青岛莲池执行董事兼总经理；2016 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日，担任青岛莲池医院院长；2019 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 8 日，

担任莲池医院副总裁；2022年12月8日至今，担任莲池医院常务副总裁；2021年4月27日至今，担任重庆长城骨科医院有限责任公司董事；2025年8月19日至今，担任重庆长城骨科医院有限责任公司执行董事。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事王兵舰、王乃孝先生对朱美玲女士担任总经理的事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日