

证券代码：400167

证券简称：未来 3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事任命公告

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》等的有关规定，公司于 2025 年 12 月 09 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议并通过《关于提名房韬先生为第九届董事会董事的议案》。

任命房韬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 9 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) 任免原因

房韬先生，现任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人。房韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

房韬先生，1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

历任：中国中纺集团有限公司投资经理，华林证券有限责任公司财富管理中心总监，北京中豁投资管理有限公司投资总监。

房韬先生不是失信联合惩戒对象，具备担任董事职务。

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。、

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响

三、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东会会议决议。
- 2、北京律廉律师事务所出具的法律意见书。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025年12月10日