

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司董事长/监事会主席/高级 管理人员/职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通过：

选举董国庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,390,625 股，占公司股本的 67.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董国庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,390,625 股，占公司股本的 67.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王悦女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王悦，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1984 年 7 月，本科学历。2007 年 08 月-2010 年 02 月任，北京步步高电子有限公司应收往来帐会计；2010 年 02 月-2013 年 01 月，任北京欣联宇科技有限公司财务主管；2013 年 01 月-2017 年 11 月，任北京万利科技有限公司财务经理；2017 年 11 月-2019 年 4 月，任北京关睢饮食文化有限公司财务经理；2019 年 04 月-2021 年 02 月，任北京全民畅读科技服务有限公司财务经理；2019 年 06 月-2025 年 2 月，任北京游霓蛄科技有限公司财务主管；2019 年 06 月-至今，任北京逸佳悦鑫科技有限公司执行董事、经理、财务负责人；2025 年 2 月-至今，任北京凡星光电医疗设备股份有限公司财务主管。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 15 日审议并通过：

选举韩世强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过：

选举段文博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 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、届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第四次董事会第一次会议决议》；

（二）《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第四次监事会第一次会议决议》；

（三）《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 1 月 15 日