

证券代码：872851

证券简称：新畅月

主办券商：方正承销保荐

## 新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司董事、监事、董事会秘书 辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 23 日收到董事陈清先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 33.750%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 23 日收到董事长陈清先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 33.750%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 23 日收到董事张久阳先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 16.875%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 23 日收到董事会秘书张久阳先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 16.875%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 23 日收到监事肖延春先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 23 日收到监事会主席肖延春先生递交的辞任报告，自

2026 年 1 月 23 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

## （二）辞任原因

因个人原因，陈清先生申请辞去公司董事及董事长职务，张久阳先生申请辞去公司董事及董事会秘书职务，肖延春先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。

## 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东会选举新任董事、监事。在新任董事任职之前，陈清先生、张久阳先生将继续履行董事职责；在新任监事任职之前，肖延春先生将继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

陈清先生、张久阳先生、肖延春先生辞职前进行工作交接，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事会对陈清先生、张久阳先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！公司及公司监事会对肖延春先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

## 三、备查文件

- （一）陈清先生的《辞职报告》；
- （二）张久阳先生的《辞职报告》；
- （三）肖延春先生的《辞职报告》。

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日