

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、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2026 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议并通过：

提名蒋明泽先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵艺隆先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵艺隆先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2026 年 1 月 23 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。

提名雷镇先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

陈清先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，现提名蒋明泽先生担任公司董事。

张久阳先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，导致公司董事成员人数低于法

定最低人数，需补选董事，现提名赵艺隆先生担任公司董事、聘任赵艺隆先生担任公司董事会秘书。

肖延春先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名雷镇先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

蒋明泽：男，1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年5月至2024年4月，担任云南森茂绿化工程有限公司办公室主任；2025年1月至今，担任新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司行政经理。

赵艺隆：男，2001年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2025年1月至今，新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司证券专员。

雷镇：男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年9月至2021年6月，担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2021年7月至2023年5月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2023年12月至今，担任重庆星鲨企业管理有限公司投行总监。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 1 月 26 日