

证券代码：873323

证券简称：中玒口腔

主办券商：江海证券

北京中玒口腔股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

任命程光福先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,664 股，占公司股本的 0.0118%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因李汉先生辞去公司第三届监事会职工监事职务，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命程光福先生为公司第三届监事会监事职务。

(三) 新任董监高人员履历

程光福，男，汉族，拟任北京中玒口腔股份有限公司职工代表监事。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 12 月至 2002 年 12 月担任中国人民解放军 71375 部队医院口腔科医生、副主任；2002 年 12 月至 2019 年 7 月担任临朐县朐山医院口腔科主任、副院长；2019 年 7 月至 2024 年 10 月担任临朐捌零贰零口腔门诊部有限公司院长。2024 年 10 月至今担任公司纪律委员会主任。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中玒口腔股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京中玒口腔股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日