

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）股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事任命公告

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，公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议、2026 年第一次职工大会审议并通过：

选举陈清先生为公司董事长，任职期限至本届监事会期满，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 33.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举雷镇先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满，自 2026 年 2 月 11 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。

选举张崇超先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自 2026 年 2 月 11 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）任命原因

由于 2026 年第一次临时股东会否决了陈清先生辞职的议案，需补选董事长，现重新选举陈清先生担任公司董事长。

肖延春先生因个人原因辞去监事会主席职务，需补选监事会主席，现选举雷镇先生担任公司监事会主席。

南亚仙女女士因个人原因辞去职工代表监事职务，需补选职工代表监事，现选举张崇超先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张崇超：男，1999 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 7 月至 2023 年 5 月，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计员；2023 年 12 月至 2024 年 12 月，担任重庆星鲨企业管理有限公司执行经理；2025 年 1 月至今，担任新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、职工代表监事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十五次会议决议》；
- （二）《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》。

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 2 月 12 日