

证券代码：839093

证券简称：ST 里定

主办券商：华源证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名朱开学先生为公司董事，任职期限自审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任命原因

黄海波先生因个人原因辞去公司副董事长及董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，提名朱开学先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

朱开学，男，51 岁，江西上饶人，祖籍婺源，硕士研究生，证券业务保荐代表人，拥有理工（物理化学）+财务（会计学审计专业）复合型知识结构。

1992-1996 年就读于北京科技大学；1998-2001 年就读于首都经济贸易大学，获硕士学位。2001-2024 年深耕投资银行领域，2025 年起自主创业并担任多家拟上市公司顾问。历任北京证券、第一创业证券、一创摩根、湘财证券、九州证券等多家券商投行部董事总经理及投行内核委员，具备 20 余年投行及资本运作经验，16 年业务部门管理经验。

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 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：

本次任命符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日