

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2022-012

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届提名工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名夏军先生、任勇先生、张雷先生、刘阳先生、白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名石向欣先生、任宏女士、王韵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人石向欣先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人任宏女士、王韵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。其中任宏女士为会计专业人士。上述董事候选人成员简历附后。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年年度股东大会审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投

票制方式进行。公司第四届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蔡挺先生、郭峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件：

1. 夏军先生简历

夏军先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济学院大专学历。1991年1月至1998年7月任中国科学院计算中心鹭岛公司销售经理；1998年8月至2006年9月任通用电子总经理；2006年10月至2011年4月任嘉美科仪经理；2005年3月至今任嘉和设备执行董事；2011年4月至2013年2月任嘉和有限经理；2013年2月至今任嘉和美康董事长、经理，嘉和信息经理；2013年4月至2021年1月任珠海颐亨隆监事；2018年12月至今任生科研究院董事长；2019年3月至今任嘉斯睿特董事长；2019年7月至今任嘉和海森董事长、经理。

夏军先生直接持有公司17.91%的股份，通过和美投资间接持有公司0.12%的股份，通过嘉和投资间接持有公司0.13%的股份，为公司控股股东、实际控制人，夏军、任勇签署了《一致行动协议》，为一致行动人。夏军担任和美嘉和的普通合伙人，能够控制和美嘉和；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 任勇先生简历

任勇先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学硕士，中国注册会计师。1994年7月至1998年8月任北京有机化工厂会计、副主任；1998年8月至2000年12月任中体产业股份有限公司高级财务主管；2001年1月至2004年5月任北京奥林匹克置业投资有限公司财务经理；2004年6月至2006年10月任通用电子副经理、财务总监；2006年11月至2011年12月任嘉和新仪副经理、财务总监；2012年1月至2013年2月任嘉和有限董事、副经理、财务总监；2013年2月至今任嘉和美康董事、副经理、财务总监；2013年7月至今任嘉和信息执行董事；2013年12月至今任上海智墨金融信息服务有限公司执行董事；2016年3月至今任智墨创投基金管理（北京）有限公司执行

董事；2019年5月至今任嘉和海森副经理。

任勇先生直接持有本公司2.24%股份，与夏军为一致行动人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3. 张雷先生简历

张雷先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学学士、硕士。1997年7月至1999年12月任清华紫光（集团）总公司自动化工程事业部工程师；1999年1月至2003年1月任清华紫光股份有限公司智能交通部总工程师；2003年2月至2006年5月任北京中青旅尚洋环境科技有限公司副总经理；2006年6月至今任嘉和信息副经理；2011年11月至2013年2月任嘉和有限董事；2013年2月至今任嘉和美康董事；2018年1月至今任生科研究院董事、经理。

张雷先生通过和美投资间接持有公司0.28%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

4. 刘阳先生简历

刘阳先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学学士。2002年8月至2011年3月任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理；2011年3月至2011年5月任北京远景浩泰体育发展有限公司财务总监；2011年5月至2012年1月任中国移动通信集团财务有限公司筹备专项工作组项目经理；2012年1月至2017年2月任中国移动通信集团财务有限公司风险管理部项目经理、副总经理、总经理；2012年1月至2017年3月

任中国移动通信集团财务有限公司监事；2015年7月至2017年2月兼任中国移动通信集团财务有限公司审计稽核部副总经理；2017年2月至2020年6月任国寿股权投资有限公司投资管理中心总监、负责人；2018年9月至2020年10月任国药集团融资租赁有限公司董事；2017年6月至今任中保信投资（深圳）有限公司董事、总经理；2018年4月至今任中保信投资（苏州工业园区）有限公司总经理；2018年5月至今任山西太钢医疗有限公司董事；2019年11月至今任国寿（江苏）股权投资有限公司监事；2020年6月至今任国寿成达（上海）健康医疗股权投资管理有限公司监事；2020年12月至今任山大地纬软件股份有限公司董事、上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事；2021年1月至今任嘉和美康董事；2021年1月至今任北京嘉和海森董事。

刘阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

5. 白惠源女士简历

白惠源女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士，2004年7月至2013年6月在阿里巴巴集团（阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、浙江天猫技术有限公司等公司）历任客户经理、销售部经理、大区总经理、天猫商家运营负责人；2014年5月至2015年2月从事互联网、电子商务、柔性供应链咨询顾问；2015年3月至2015年9月任上海陆金所信息科技股份有限公司产品和营销副总裁；2015年11月至2018年3月任北京车行神州科技有限公司合伙人、首席运营官、高级副总裁；2018年4月至2021年2月任钉钉（中国）信息技术有限公司副总裁；2021年2月至今任阿里健康科技（中国）有限公司副总裁；2021年4月至今任深圳市巨鼎医疗股份有限公司董事；2021年6月至今任江苏曼荼罗软件股份有限公司董事；2022年1月至今任万里云医疗信息科技（北京）有限公司董事；2022年1月至今任嘉和美康董事。

白惠源女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

6. 石向欣先生简历

石向欣先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学学士，北京大学硕士。1972 年 5 月至 1976 年 12 月任北京平谷插队民办教师；1976 年 1 月至 1981 年 8 月任北京汽车塑料件厂电工及助理；1985 年 9 月至 1987 年 11 月任中国人民大学教师；1987 年 12 月至 1995 年 5 月任国家轻工业部秘书；1995 年 5 月至 2005 年 12 月任北京华讯集团副总裁；2005 年 7 月至今任北京大洋信通科技有限公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至今任北京红金石科技有限公司总经理；2011 年 11 月至今任领航动力合伙人；2015 年 5 月至 2021 年 10 月任江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今任北京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今任北京海鑫科金科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今任能科科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任嘉和美康独立董事。

石向欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

7. 任宏女士简历

任宏女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年于上海师范大学财务会计专业毕业，2003 年于首都经贸大学会计学本科毕业，2010

年于中国矿业大学（北京）会计学研究生毕业，获得管理学硕士学位。2003年6月至2011年6月任北京惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监岗位；2011年7月至今任北京中珩迦汽车（集团）有限公司副总经理岗位。

任宏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

8. 王韵先生简历

王韵先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律硕士学位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律师事务所专职律师；2011年6月至2016年6月任北京市大器律师事务所合伙人；2016年6月至至今任北京市中永律师事务所高级合伙人。

王韵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

9. 蔡挺先生简历

蔡挺先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃工业大学学士。1995年7月至1998年4月任浙江省汽车工业总公司计算机室工程师；1998年4月至2000年7月任中青创业计算机有限公司研发部经理；2000年7月至2003年7月任奥迪玛信息技术（北京）有限公司研发部经理；2003年7月至2005年6月任协谊（北京）信息技术有限公司研发部经理；2007年4月至今任嘉和信息研发中心总监；2017年10月至今任久康一心董事；2019年4月至今任

嘉和海森副经理、监事会主席、事业部经理；2019年11月至今任联仁健康监事。

蔡挺先生通过和美嘉和间接持有本公司0.14%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

10. 郭峰先生简历

郭峰先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京城市大学大专学历。1992年3月至1994年2月任深圳科讯公司技术工程师；1994年3月至1996年4月任北京嘉和通用电子有限公司销售经理；2005年3月至今任北京嘉和美康医用设备有限公司总经理。

郭峰先生通过和美嘉和间接持有本公司0.18%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。