

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2022年7月4日审议并通过：

提名张文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第七次临时股东大会审议，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27,439,488股，占公司股本的73.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡秋菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第七次临时股东大会审议，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748,512股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莉评女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第七次临时股东大会审议，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 518,400 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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 518,400 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名王露女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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 72,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂采现先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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。

提名王伦刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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。

提名易阳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 7 月 4 日审议并通过：

提名王刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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 100,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇梓枫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 7 月 4 日审议并通过：

选举邓礼强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司

经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事聂采现、王伦刚、易阳对董事会换届的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，认为本次董事会换届程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，董事候选人具备任职资格。

四、备查文件

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日