

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长、 监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年7月19日审议并通过：

选举张文先生为公司董事长，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27,439,488股，占公司股本的73.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年7月19日审议并通过：

选举王刚先生为公司监事会主席，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100,800股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一

次会议于 2022 年 7 月 19 日审议并通过：

聘任张文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,439,488 股，占公司股本的 73.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡秋菊女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 748,512 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,880 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉评女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 518,400 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡秋菊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 748,512 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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、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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事聂采现、王伦刚、易阳对本次换届选举与聘任的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，认为本次董事长、监事会主席与高级管理人员的选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，被选举人与被聘任人具备任职资格。

四、备查文件

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日