

证券代码: 301293

证券简称: 三博脑科

公告编号: 2023-027

三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生第三届监事会。现将有关情况公告如下:

2023年8月25日,公司召开第二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三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名蒋慧敏、闫石磊为公司第三届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,上述人员简历详见附件。

第三届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工代表监事1名。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决选举非职工监事。

为保证监事会正常运作,在新一届监事会产生前,公司第二届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

1、蒋慧敏，女，1977年3月出生。会计学专业，硕士研究生学位。1998年至2003年，海峡会计师事务所评估部经理；2003年至2005年，在英国利兹城市大学攻读会计学硕士研究生；2005年至2007年，德龙控股有限公司财务总监助理；2007年至2010年，东源国际有限公司总监助理；2010年至今，任北京德联运通投资管理有限公司后台总监；2020年至今，任公司监事会主席。

蒋慧敏女士未直接持有公司股票，通过合伙企业间接持有公司部分股份，具体情况为：南京博仁裕泰投资中心（有限合伙）持有公司1,872,720股股票，该合伙企业总出资额为3,000万元，蒋慧敏女士作为有限合伙人，在该合伙企业中出资100万元；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋慧敏女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、闫石磊，男，1985年12月出生，工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2009年，中国石油大庆油田力神泵业有限公司财务部会计；2009年至2016年，中国石油大庆油田力神泵业有限公司阿曼项目部财务经理；2016年至2021年，历任公司投资管理部主管、副经理；2021年至2023年5月，任北京三博脑科医院有限公司财务部副主任；2023年5月至今任北京三博脑科医院有限公司财务部主任；2023年至今，任公司监事。

闫石磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）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稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。