

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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、董事会换届基本情况

（一）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二十七次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

提名万少华、万金华、姬涛、王洪刚、李钢、亓庆国、王春梅为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由万少华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事万少华持有公司股份 21,250,000 股，占公司股本的 46.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事万金华持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 1.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事姬涛持有公司股份 603,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪刚持有公司股份 477,600 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事李钢持有公司股份 436,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事亓庆国持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

象。

董事王春梅持有公司股份 298,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

提名党春照、刘霞为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由葛振岭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事党春照持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

（1）党春照，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年 11 月至 2006 年 3 月，任济南仁和居大酒店市场总监；2006 年 3 至 2008 年 10 月，任海洋王照明科技股份有限公司聊城区域负责人；2008 年 11 月至 2014 年 12 月，任西门子（镇江）母线有限公司山东区域负责人；2015 年 1 月至今，任德州可恩口腔医院股份有限公司事业拓展部总经理。

（2）刘霞，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，任韩国 LG 电子山东分公司人事专员；2010 年 6 月至 2011 年 3 月，任美的集团股份有限公司山东分公司人事行政主管；2011 年 3 月至 2017 年 8 月，任济南轻骑标致摩托车有限公司人力资源经理；2017 年 9 月至 2018 年 1 月，任济南康和医药科技有限公司人力资源总监；2018 年 2 月至今，任德州可恩口腔医院股份有限公司人力资源管理中心总经理。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举张军为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由张军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）第二届董事会第二十七次会议记录及决议文件；
- （二）第二届监事会第十二次会议记录及决议文件；
- （三）2018 年职工代表大会第一次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日