

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

（1）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次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

提名王惜诵为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去徐耀东的董事职务的议案。自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周彦雨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）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次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

提名侯明忠为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去李拙的董事职务的议案。自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周彦雨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王惜诵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

被提名董事侯明忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司于 2018 年 7 月 30 日收到公司董事徐耀东先生和李拙女士的辞职报告，详见公司在中国中小股转系统发布的《董事辞职的公告》（公告编号 2018-029）。徐耀东先生和李拙女士的离职导致公司董事会低于公司章程规定的人数，提名王惜诵女士和侯明忠先生担任第二届董事会董事。任期至第二届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王惜诵，女，中国国籍，出生于 1974 年 7 月，无境外永久居住权，博士学历。1994 年 8 月至 2005 年 7 月，在唐山市水机医院任内科病房临床医师；2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在华北煤炭医学院攻读内科专业硕士学位；2008 年 8 月至 2010 年 1 月，在北京康益德医院担任内科主任；2010 年 2 月至 2015 年 5 月，在解放军二五五医院担任心内科、急诊科主任；2015 年 9 月至 2017 年 6 月，在 301 医院攻读心内科专业博士生；2017 年 6 月至今，在唐山华佗医院担任公司副总经理。

侯明忠，男，中国国籍，出生于 1991 年 3 月，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 6 月至 2017 年 7 月，在熊猫金控股份有限公司担任法务部经理；2017 年 8 月至今，在西博思投资管理有限公司担任法务部经理，负责公司金融业务风险管理以及风险投资。

二、任免对公司产生的影响

徐耀东和李拙的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及公司章程的有关规定，徐耀东和李拙的辞职将在 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效，在新任董事就任以前，徐耀东和李拙仍应按照相关法律、法规及公司章程的规定继续履行董事的职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018年8月3日