

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

选举柏保东、李洋、陈颢、赵可华、赵祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 第二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 3 人。

会议由柏保东主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

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

董事柏保东持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事李洋持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈颢持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵祥持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵可华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵祥，1973年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于滁州职业技术学院，大专学历。1989年9月至1990年10月，任天长县化肥厂员工；1990年11月至1994年6月，任龙集乡从事建筑工作人员；1994年7月至1999年5月，学习汽车驾驶并从事货车运输；1999年6月至今，任安徽天康（集团）股份有限公司销售员、销售副经理、销售副总经理等职。

二、股东代表监事换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举彭永举、杨凤琴为公司监事，任职期限三年，自2018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。

会议由彭永举主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

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

监事彭永举持有公司股份50,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨凤琴持有公司股份100,000股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月27日审议并通过。

选举曹爱民为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表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职工代表，实际到会职工代表55人。

会议由柏保东主持。

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

职工代表监事曹爱民持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举柏保东为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柏保东为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李洋为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈颢为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈颢为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈颢为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 3 人。

会议由柏保东主持。

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

董事、总经理柏保东持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李洋持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书陈颢持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

五、监事会主席换届基本情况

（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一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举彭永举为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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 2 人。

会议由彭永举主持。

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

监事会主席彭永举持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会人员换届选举后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平。

三、备查文件

- 1、《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 5、《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日