

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月7日审议并通过：

提名赵京石先生为公司董事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵荔女士为公司董事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳佳女士为公司董事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹玉红女士为公司董事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨成凤女士为公司董事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨成凤，女，身份证号110223198312057864，1983年12月5日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月-2005年7月就读于北京财贸职业学院；2005年8月-2013年4月名人国际大酒店有限公司财务应收会计，2014年3月-2016年7月就读于北京师范大学。2013年5月至2021年9月裕福集团任总账会计。2021年11月

8 日至今北京阿义玛医疗科技股份有限公司任职财务负责人。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

提名陈文先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）董事长、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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

选举赵京石先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵京石先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 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。

聘任杨成凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 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。

（四）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 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

选举宋亭亭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

选举宋亭亭女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

- （一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日