

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

### 董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

选举万少华为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 28 日止。

任命王洪刚、赵廷旺、徐连来、方建华为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 28 日止。

任命亓庆国为公司总院长，任职期限 3 年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 28 日止。

任命姬涛为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 28 日止。

任命姬涛为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 28 日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，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

董事长、总经理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。

副总经理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。

副总经理赵廷旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐连来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理方建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总院长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。

董事会秘书、财务总监姬涛持有公司股份 603,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

徐连来，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。1987 年 9 月至 2008 年 12 月，任天津医科大学口腔医院副主任医师、硕士研究生导师；2009 年 1 月至 2010 年 3 月，任北京瑞尔齿科种植负责人、种植中心主任；2010 年 4 月至 2013 年 2 月，任山西红十字口腔医院（现山西恒伦齿科）总经理助理、特诊科、种植科主任；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，任拜博口腔医疗集团副总裁、学术委员会主席、种植总监、北京事业部常务副总经理、北京拜博口腔医院创始院长；2018 年 5 月至 2018 年 8 月，任青岛优诺博士口腔医疗集团副总裁、医疗技术委员会主席；2018 年 9 月至今，任德州可恩口腔医院股份有限公司医疗集团副总裁、学术委员会主席、青岛城市总院长、华人美学牙科学会副会长、北京种植牙专委会理事、gIDE/LLU（全球牙科教育学院/美国罗马琳达大学）终身临床导师。

方建华，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任宁波华能国际经济贸易有限公司设计主管；2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任宁波蓝野医疗器械有限公司公司品牌总监，兼任《时尚牙医》创始主编；2008 年 9 月至 2012 年 3 月任宁波智野装饰工程有限公司总经理；2012 年 4 月至今任德州可恩口腔医院股份有限公司副总裁；2016 年 7 月至今任上海可恩口腔门诊部有限公司总经理。

赵廷旺，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月任山西齿科医院医生；2003 年 1 月至 2007 年 11 月任北京东平

口腔门诊部医生；2007年11月至2011年11月任德州人和口腔医院医生；2011年12月至2013年7月任德州可恩口腔医院医生；2013年8月至2017年6月任北京科瓦口腔门诊部院长；2017年7月至今任德州可恩口腔医院股份有限公司医疗副总裁。

## 二、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，公司第三届监事会第一次会议于2019年1月2日审议并通过：

选举张军为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年1月2日起至2021年12月28日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3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

监事会主席张军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、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，上述董事长、监事会主席、高级管理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。

## 四、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议记录及决议文件；

（二）第三届监事会第一次会议记录及决议文件；

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019年1月3日