

云南雄汇医疗科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

选举蒋逵俊先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命蒋逵欢先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命郑志萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李文鼎先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命曹林刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命徐祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋逵俊先生主持。

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

董事长蒋逵俊先生持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 21.05%。不是失信联合惩戒对象。

总经理蒋逵欢先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郑志萍女士持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李文鼎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曹林刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐祥先生持有公司股份 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

蒋逵欢，男，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学 MBA，硕士学历，中级工程师。2003 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于云南今康药业有限公司，任质量管理部经理；2004 年 8 月至 2005 年 8 月，就职于弥勒庆来学校，任教师；2005 年 9 月至 2015 年 7 月，就职于云南雄汇装饰工程有限公司，历任工长、项目经理、工程部经理；2015 年 8 月至今，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任董事；2013 年 12 月至 2018 年 7 月，就职于云南雄汇控股集团有限公司，历任监事、经理。2014 年 8 月至今，就职于云南雄汇金水湾花园酒店有限责任公司，任监事；2016 年 7 月至今，就职于云南弥勒博康中医医院管理有限公司，任董事；2016 年 10 月至今，就职于云南泸西博康中医医院管理有限公司，任董事；2016 年 11 月至今，就职于开远市雄汇健康产业开发有限公司，任董事；2017 年 8 月，就职于博康医生集团（深圳）有限公司，任董事。

曹林刚，男，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学经济管理专业，本科学历，助理会计师。2005 年 9 月至 2008 年 9 月，就职于云南工程建设总承包公司，任会计；2008 年 9 月至 2015 年 7 月，就职于云南雄汇装饰工程有限公司，任财务部经理；2015 年 8 月至 2016 年 10 月，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任财务经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于云南雄汇医疗科技股

份有限公司，任监事会主席。

李文鼎，男，汉族，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学工商企业管理专业，大专学历，中级工程师。1996年7月至2012年2月，就职于云南建工第四建设有限公司第十工程处历任经营预算股股长、项目副经理、主任经济师；2012年3月至2015年7月，就职于云南雄汇装饰工程有限公司，任总经理助理；2015年8月至2018年7月，就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司，任总经理助理、监事。

（二）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，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月6日审议并通过：

选举徐步钻先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐步钻先生主持。

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

监事会主席徐步钻先生持有公司股份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

徐步钻先生简历详见《云南雄汇医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日