

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2021-024

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于 2021 年 3 月 29 日现场发出，会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事林杨林先生召集并主持，公司现任董事 5 名，实际表决董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举林杨林先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期至第五届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意对公司董事会各专门委员会成员进行调整，组成如下：

- 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、林伟平
- 2、审计委员会：浦军（召集人）、林伟平、李育飞
- 3、提名委员会：林伟平（召集人）、浦军、林杨林
- 4、薪酬与考核委员会：林伟平（召集人）、浦军、仝泽宇

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘军先生为公司财务总监（简历附后），任期至第五届董事会届满

之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第四十次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

附件：

林杨林先生、刘军先生简历如下：

林杨林，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司 CEO，现任新里程医院集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长。

经核查，林杨林先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

刘军，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中粮集团中粮粮谷专业化公司财务部副总经理、北京新里程健康产业集团有限公司财务管理部总经理，现任恒康医疗集团股份有限公司财务总监。

经核查，刘军先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。