

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事、高级管理人员任免 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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

选举王志铭先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 20 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。

聘任张治国先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 20 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。

聘任张治国先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 20 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。

免去王智飞先生总经理、董事会秘书职务，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司第九届董事会改选已完成，为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司管理体系，确保公司及全体股东的长远利益，公司董事会现决定选举王志铭先生为公司董事长，解聘王智飞先生总经理、董事会秘书职务，聘任张治国先生为公司总经理、董

事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

王志铭先生：1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任：洛阳市中级人民法院工作，河南省高级人民法院工作。现任洛阳天铭矿业董事长。

张治国先生：1978 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广鹤科技有限公司信息中心主管，上海汤普逊咨询有限公司区域主管，红旗渠集团海外事业部副经理。现任北京立群建筑科学研究院院长，中国技术创业协会技术创新工作委员会秘书长。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任免按照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

## 三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日