

证券代码：833578

证券简称：奥美健康

主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 董事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 28 日审议并通过：

任命张涛为新任董事，任期至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由褚程主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事张涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司引入战略投资机构鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙），其委派张涛作为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张涛任职为公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次董事的任职符合公司实际经营发展的需要，对公司的生产经营无重大影响。

三、备查文件

（一）《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日