

证券代码：838769

证券简称：中天健康

主办券商：申万宏源

## 中天康华健康科技（北京）股份有限公司

### 董事、高级管理人员变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2016 年 10 月 18 日审议并通过：

1、免去杨森的董事、副总经理的职务的议案。

2、任命孟昭琳为公司董事，任职期限为 2016 年 10 月 18 日至 2018 年 11 月 26 日的议案。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 5 人，持有公司股份 11,550,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长韩涛主持。

以上决议表决情况为：

1、5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）被任免董监高人员情况

该免职董事、副总经理杨森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孟昭琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

杨森因个人原因辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响：

杨森在职期间担任公司的董事、副总经理职务；辞去董事、副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。孟昭琳的任命，有利于完善公司治理结构，推进公司生产、经营工作的开展，对公司发展具有积极作用。

三、备查文件

- 1、《中天康华健康科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《中天康华健康科技（北京）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日