

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事任免公告

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)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2017年第一次临时股东大会于2017年3月1日审议并通过：

任命范俊君为公司董事，任职期限同第一届董事会董事任职期限

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东14人，持有公司股份16,712,668股，占股份总数的100.00%，会议由蔺德刚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数16,712,668股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事范俊君持有公司股份12,975股，占公司股本的

0.08%。

范俊君，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 5 月至 2007 年 5 月，任深圳系统电子有限公司软件组长；2007 年 6 月至 2008 年 8 月，任东莞建玮电子有限公司电子课长；2008 年 10 月至 2010 年 12 月，任深圳瑞克微电子有限公司技术总监；2011 年 1 月至 2014 年 9 月，任深圳恩乐科技有限公司技术总监；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任春水堂深圳分公司产品研发总监。2015 年 12 月至今，任常州春水堂健康科技股份有限公司产品研发总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事范俊君是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，范俊君不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事董鹏因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数 9 人，公司需补选新任董事。

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

公司 2017 第一次临时股东大会选举范俊君为公司第一届董事会成员之一，董事会成员人数符合《公司章程》约定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 2017 年第一次临时股东大会决议

(二) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告

(三) 全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日