

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 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年4月23日审议并通过：

免去褚程公司董事长职务。

免去徐峻华公司总经理职务。

任命褚程为公司总经理，任职期限为董事会决议通过生效之日起至本届董事会届满为止。

任命徐峻华为公司董事长职务，任职期限为董事会决议通过生效之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开13日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份11,584,000股，占股份总数的86.32%，会议由褚程主持。

以上决议表决情况为：

《关于任免董事长的议案》，议案以6票赞成、0票反对、0票

弃权，表决通过。

《关于任免总经理的议案》，议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（二）被任免董监高人员情况

该免职董事长褚程持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的 20.74%。

该免职总经理徐峻华持有公司股份 3,343,000 股，占公司股本的 24.77%。

该任命总经理褚程持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的 20.74%。

该任命董事长徐峻华持有公司股份 3,343,000 股，占公司股本的 24.77%。

（三）任命/免职原因

为适应公司发展需要，加强公司凝聚力，有利于公司进一步发展，对公司经营方面产生积极影响。

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

未导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，符合《公司法》、《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任免未对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日