

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 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

任命李立强为公司董事，任职期限为股东大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 22 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 11,584,000 股，占股份总数的 85.85%，会议由徐峻华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,584,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，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

该任命董事李立强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(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

- (一) 第一届董事会第十次会议决议。
- (二) 2016 年年度股东大会的决议。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日