

## 广东健来福云健康科技股份有限公司 董事换届选举公告

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 年第五次临时股东大会于 2017 年 10 月 10 日审议并通过：

选举赵学成先生、李晨光先生、叶良慧女士、卢正中先生、高正华先生为广东健来福云健康科技股份有限公司第二届董事会董事，任期均为三年。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 39,535,000 股，占股份总数的 97.02%，会议由赵学成先生主持。

以上决议表决情况为：

各候选董事的表决结果均为：同意 39,535,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

被任命董事李晨光持有公司股份 5,521,500 股，占公司股本的 13.55%。

被任命董事高正华持有公司股份 614,250 股，占公司股份 1.51%。

被任命董事赵学成通过公司股东广东广富诚信息科技集团有限公司间接持有公司股份 25,614,250 股，占公司股本的 62.86%。

被任命董事叶良慧，不持有公司股权。

被任命董事卢正中，不持有公司股权。

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》，经查询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/>），截止本公告日，以上被任命董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

### （三）任命/免职的原因

第一届董事会任期届满换届。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举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、经营上的影响

本次董事的任职属正常换届工作，符合公司正常发展的要求，

不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《广东健来福云健康科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

广东健来福云健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日