

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月25日审议并通过：

提名唐明全为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

提名徐云林为公司财务总监，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

提名徐云林为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由唐明全主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理唐明全持有公司股份4,930,080股，占公司股本的45.52%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐云林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐云林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

易康云（北京）健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日