

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名周海鹏为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去郑伟峰的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林创有主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事周海鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事郑伟峰由于个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

周海鹏，男，汉族，1981 年 10 月出生于汕头市潮南区，高中学历，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月至 2011 年 10 月于汕头市潮南区胪岗镇晨光服装配件厂任采

购员；2012年1月至2014年11月经商创业；2014年12月至今于三椒口腔健康股份有限公司任采购经理。

二、任免对公司产生的影响

郑伟峰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》等相关规定，公司于2018年9月10日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过《关于董事郑伟峰辞职及提名周海鹏为董事候选人》议案，经2018年第二次临时股东大会审议并通过任命周海鹏为公司董事。本次董事任命后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免有利于公司保持健全的治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

经与会股东和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2018年9月26日