

证券代码：833593

证券简称：健来福

主办券商：中山证券

广东健来福云健康科技股份有限公司董事、高级管理人员

免职公告

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 28 日审议并通过：

免去李晨光先生的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去李晨光先生的总经理职务的议案。第二届董事会第七次会议决议起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长赵学成先生主持。

本次董事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

被免职董事、总经理李晨光先生持有公司股份 5,521,500 股，占公司股本的 13.55%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于李晨光先生个人触犯法律被立案调查，董事会决定免去李晨光先生董事、总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

李晨光先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司已召开第二届董事会第七次会议补选总经理及提议股东大会选举新董事。在股东大会选举出新董事前，李晨光先生继续履行董事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理的变动不会对公司正常经营造成影响。

三、备查文件

《广东健来福云健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东健来福云健康科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日