

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年1月29日审议并通过：

提名曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军为公司董事，提名江文霞、肖卓为非职工代表监事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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5人。

会议由董事长曹润主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事、非职工代表监事人员情况

董事曹润持有公司股份26,740,000股，占公司股本的53.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事林平安持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵沁园持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事江文霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事肖卓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年1月29日审议并通过：

选举曹金华为公司职工代表监事，任职期限3年，自股东大会选举出第二届股东代表监事之日起计算。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由曹金华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事曹金华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

肖卓，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，法学专业，毕业于武汉大学。2000年6月至2001年12月，任广州南泰集团业务部文员；2002年1月至2004年7月任武汉康祥科技发展有限公司项目部主管；2004年7月至2011年9月任武汉桑尼企业管理咨询有限公司总经理；2011年10月至2013年9月任武汉元禾生物科技有限公司人力资源总监；2013年10月至2015年10月任原武汉伊美尚整形美容医院人力资源总监兼客服总监；2015年10月至2017年2月任武汉爱思特医疗美容医院渠道总经理；2017年2月至2017年8月，任瑞澜医疗美容医院股份有限公司行政人事总经理；2017年9月至今，任瑞澜医疗美容医院股份有限公司长沙分院总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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

（一）《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《瑞澜医疗美容医院股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年1月29日