

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 10 日审议并通过：

任命盛金奎为公司董事。

任命张雅明为公司董事。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 10,400,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张步贯主持。

以上决议表决情况为：

同意股数为 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

任命盛金奎为公司董事，持有公司股份 100,000 股，占公司股

本的 0.96%。

任命张雅明为公司董事,持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

因原董事张亮先生、姜彩霞女士因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司章程》规定,公司董事会由 7 名董事组成,本公司需要新任命二名董事。

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

本次董事任免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

本次任免不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》

上海贯康健康科技股份有限公司

