

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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，公司第一届董事会十八次会议于 2017 年 2 月 14 日审议并通过：

任命裴文国先生为公司总经理，任期自决议生效之日起至第一届董事会任期期满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 34,192,000 股，占股份总数的 32.56%，会议由肖英桓主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理裴文国持有公司股份 591,200 股，占公司股本的 0.56%。

（三）任命/免职原因

原总经理肖英桓先生辞去公司总经理一职，根据《公司章程》的规定以及公司日常经营管理的需要，公司董事会提名裴文国先生担任总经理。

裴文国，男，1967年11月14日出生，中国国籍，学士学位。1990年7月毕业于杭州电子科技大学电子工程专业；1990年11月-1991年12月在东北师范大学去日培训班进修日语；1992年4月-1995年4月在日本三原市国际情报专门学校学习日语和计算机信息专业；1995年10月-2004年8月在日本姬路协荣食产株式会社任职生产主任；2005年7月-2007年10月长春栗田食品有限公司任职生产部厂长；2008年7月-2014年12月长春加一健康食品有限公司任职副总经理；2015年1月-2016年9月大连鸿喜国际贸易有限公司任职副总；2016年10月至今吉林加一健康产业股份有限公司任职部门经理。经公司核查以及裴文国先生本人的确认，截止本公司公告之日，裴文国先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会十八次会议决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日