

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年5月17日审议并通过：

《任命周凌燕女士为财务负责人》。

本次会议召开5日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长张步贯先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5人，占董事总数100%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人周凌燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

原财务负责人冯爽女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现任命周凌燕女士为公司财务负责人。

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

本次对财务负责人周凌燕的任命将不会对公司董事、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次对财务负责人周凌燕的任命对公司生产、经营无重大不利影响。

三、备查文件目录

（一）《第一届董事会第九次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日

