

北京泰美好健康管理股份有限公司 高级管理人员变动公告(任免)

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二十九次会议于2018年5月21日审议并通过：

任命杨优优女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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。到会人直接持有公司股份17,090,000股，占股份总数的75.38%，会议由董事长张志奇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命副总经理杨优优持有北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）320,000元出资额，而北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,910,000股，占公司股本的12.84%。

杨优优女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）任命/免职的原因

公司原副总经理崔玲女士因个人原因辞去副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，总经理提名杨优优女士为副总经理候选人。

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

未导致公司董事会、监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的生产、经营发展产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

（二）杨优优的《个人简历》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018年5月22日