

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，快递方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月28日
- 3、会议召开地点：公司视频会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张步贯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为卢雁，缺席因为个人事宜。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会已与 2018 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名张步贯先生、卢雁先生、张雅明先生、盛金奎先生、卞加红先生为第二届董事会董事候选人（简历见附件）。提名张步贯先生为董事长。任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

新任董事具备《公司法》规定的任职资格，将履行《公司法》和《公司章程》规定的义务，且不存在以下情形：

(1) 最近 24 个月内收到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事；

(2) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求，经公司核查，张步贯先生、卢雁先生、张雅明先生、盛金奎先生、卞加红先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

变更为：从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品），酒类、日用百货、五金交电、建材的销售，企业管理，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品，从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、议案内容

修订前：从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品），日用百货、五金交电、建材的销售，企业管理，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品，从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修订后：从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品），酒类、日用百货、五金交电、建材的销售，企业管理，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品，从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召开 2018 年第一次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议
决议》

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日



附：第二届董事会候选人名单

董事候选人张步贯先生简历：

张步贯先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学金融EMBA专业，硕士学历。1990年5月至2000年6月，在苍南县兴华音响贸易有限公司任总经理；2000年7月至2004年3月，开设个体户从事包装材料销售；2004年5月至2015年5月，在上海贯康参茸保健品有限公司任执行董事；2014年3月至今，任上海保健品协会副会长；2015年4月15日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自2015年4月15日至2018年4月14日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议选举为公司董事长，并聘任其为公司总经理。

董事候选人卢雁先生简历：

卢雁先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京炮兵学院经济学专业，本科学历。2009年9月至2012年9月，在黄浦区司法局外滩矫正所担任司法社工；2012年10月起至2015年5月，在贯康有限担任电商经理；2015年4月15日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自2015年4月15日至2018年4月14日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

董事候选人盛金奎先生简历：

盛金奎先生，1951年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州医药科技学校，大专学历。1971年6月至1983年1月，

任昆山县大市镇椿里村团支部书记；1983年2月至1994年1月，任昆山县大市镇椿里村村主任；1994年2月至1998年9月，任昆山县大市镇综合治理办公室副主任；1998年10月至今，任昆山张浦镇新盛堂药店药师。

董事候选人张雅明先生简历：

张雅明先生，1952年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1972年2月至1995年5月，任江西9396长副厂长；1995年6月至1998年6月，任江西省上饶县副县长；1998年6月至1999年12月，任上海叉车有限公司副总经理；2000年1月至2000年5月，任上海晟隆（集团）有限公司副主任；2000年6月至2010年6月，任凤凰股份有限公司总经理；2012年7月至今，任上海凤凰（集团）公司副总裁。

董事候选人卞加红先生简历：

卞加红先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年1月至今，任嘉兴禾兴服饰有限公司总经理兼副董事长；2003年1月至今，任嘉兴禾兴服饰有限公司执行董事兼总经理；2008年1月至今嘉兴禾兴进出口有限公司总经理兼执行董事。