

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 董事会换届公告

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七次于2018年5月28日审议并通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议：

选举张步贯先生、卢雁先生、张雅明先生、盛金奎先生、卞加红先生五人人为第二届董事会董事，选举张步贯先生为董事长，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起算。

本次会议召开7日前以书面方式通知董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份7,000,000股，占股份总数的67.31%，会议由张步贯先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票票。

（二）被任免董事的基本情况

该任命董事张步贯先生持有公司股份 6,330,000 股，占公司股本的 60.87%。

该任命董事卢雁先生持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 17.31%。

该任命董事张雅明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事盛金奎先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.97%。

该任命董事卞加红先生持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 3.56%。

（三）任命/免职的原因

公司董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事选举出新一届董事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日

