

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 高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月22日审议并通过：

选举张步贯为第二届董事会董事长，选举李爱萍为监事会主席，任命张步贯为公司总经理、周凌燕为公司财务负责人、周凌燕为董事会秘书。任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

（二）任命/免职的原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，换届选举新一届董事长和监事会主席，并聘任高级管理人员。

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

此次换届连任，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（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二届董事会第一次会议决议》

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日

