

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事会
6. 会议列席人员（如有）：于岩涛、张怡、蒋位、赵甦、金麓、张来远、段勇强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴伟先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届选举产生了公司第二届董事会，公司第二届董事会决定选举吴伟先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

吴伟先生，男，1969 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外居留权，公司法人，控股股东、实际控制人，高中学历。1988 年至 1994 年，在上海南方工业供销公司任机电设备分公司总经理；1994 年至 2000 年，在上海宏良性保健公司、爱邦性健康商店、上海医药五店性保健品公司任董事长、总经理；2001 年至 2015 年 9 月，任温州爱侣保健品有限公司总经理；2006 年至 2015 年 7 月，任爱侣健康科技有限责任公司总经理、执行董事/董事长；2015 年 7 月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事长、总经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://ixin.court.gov.cn>）、全国法院执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询，吴伟不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任吴伟先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司现决定聘任吴伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

吴伟先生，男，1969年4月1日出生，中国国籍，无境外居留权，公司法人，控股股东、实际控制人，高中学历。1988年至1994年，在上海南方工业供销公司任机电设备分公司总经理；1994年至2000年，在上海宏良性保健公司、爱邦性健康商店、上海医药五店性保健品公司任董事长、总经理；2001年至2015年9月，任温州爱侣保健品有限公司总经理；2006年至2015年7月，任爱侣健康科技有限责任公司总经理、执行董事/董事长；2015年7月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事长、总经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://ixin.court.gov.cn>）、全国法院执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询，吴伟不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任于岩涛先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司现决定聘任于岩涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

于岩涛先生：男，1975年10月5日出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，工商管理硕士学位。2013年7月加入爱侣健康科技股份有限公司担任子公司 WSM Investment LLC 财务总监。现任爱侣健康科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://ixin.court.gov.cn>)、全国法院执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、资本市场违法违规失信记录查询系统 (<http://shixin.csrc.gov.cn>) 查询，于岩涛先生不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任于岩涛先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司现决定聘任于岩涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

于岩涛先生：男，1975 年 10 月 5 日出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。工商管理硕士学位。2013 年 7 月加入爱侣健康科技股份有限公司担任子公司 WSM Investment LLC 财务总监。现任爱侣健康科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://ixin.court.gov.cn>）、全国法院执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询，于岩涛先生不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《爱侣健康科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018—028）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日