

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 董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举吴伟、陈修、孙晓鸣、尹於舜、张浩东、朱翠屏、王蕴为公司第二届董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

选举蒋位、赵甦、张怡、金麓为公司监事会股东代表监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

本次会议召开 15 日前以公告送达方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 63,942,600 股，占公司股东股份总数的 76.18%，会议由吴伟主持。

以上表决情况为：同意股数 63,942,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开，审议并通过：

选举段勇强、张来远为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起算，即 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

本次职工代表大会实际到会职工代表 20 人，表决情况为：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、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 7 月 23 日审议并通过：

选举吴伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任吴伟先生担任公司总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任于岩涛先生担任公司财务总监，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任于岩涛先生担任公司董事会秘书，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举段勇强先生担任公司监事会主席，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

该任命董事长、总经理吴伟持有公司股份 27,349,800 股，占公司股本的 32.58%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事陈修先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事孙晓鸣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事尹於舜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事张浩东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事朱翠屏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

该任命董事王蕴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命监事会主席、职工代表监事段勇强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命股东代表监事赵甦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命股东代表监事张怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命股东代表监事蒋位持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命股东代表监事金麓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命职工代表监事张来远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命财务总监、董事会秘书于岩涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

张来远：男，1975 年 11 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1998 年 3 月至 2000 年 4 月，在厦门永兴公司工作，任部门组长；2000 年 5 月至 2003 年 6 月，在厦门达成吸塑厂工作，任生产车间主任；2003 年 8 月至今在爱侣公司工作，任外套部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、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

新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、 备查文件

- （一）《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》
- （二）《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《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》
- （四）《爱侣健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （五）新任职工代表监事简历

特此通告。

爱侣健康科技股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 25 日