

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 董事、监事和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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、第二届董事会成员、非职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举施阳、夏美杰、李文刚、周立坤、韩鹏为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举王晓岭、马玉涵为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王伟共同组成第二届监事会，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 21 日前以电话、书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由施阳主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 17 日审议并通过《关于选举王伟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举王伟担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，任期三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件形式通知全体职工代表，应出席 30 人，实际到会职工代表 30 人。会议由王伟主持。以上决议表决情况为：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举施阳为公司第二届董事会董事长兼总经理

任命夏美杰为公司董事会秘书

任命赵惠为公司财务总监

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话、书面方式通知全体董事。应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由施阳主持。以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 11 日审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：经各监事选举，由王伟担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话、书面方式通知全体监事。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由王伟主持。以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理施阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼董事会秘书夏美杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周立坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席兼职工代表监事王伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王晓岭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事马玉涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监赵惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《山东金朋健康股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《山东金朋健康股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《山东金朋健康股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018年9月11日