

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司董监高换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名朱波、季维妮、章思伟、石磊、邵敏为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯或专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由朱波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名舒美芹、汪晓东为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯或专人通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举周冬为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以通讯或专人通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由贾福妹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、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 9 月 20 日审议并通过：

选举朱波为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起生效。

任命石磊为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起生效。

任命周琰为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起生效。

任命刘书勤为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯或专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

5、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 9 月 20 日审议并通过：

选举舒美芹为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯或专人通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由舒美芹主持。

本次换届不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

董事长朱波持有公司股份 5,664,000 股，占公司股本的 17.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事季维妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事章思伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理石磊持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 3.9375%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事会主席舒美芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪晓东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周琰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘书勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、上述董事朱波、石磊、邵敏为连任董事，季维妮、章思伟为新任董事。

季维妮简历：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月25日出生，硕士。2012年1月1日至2013年8月30日在美国温斯顿律师事务所担任高级律师；2013年8月31日至2017年6月30日在在历峰商业有限公司担任法务总监。

章思伟简历：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月31日出生，大专。2016年12月8日至今在上海创一广告有限公司担任执行董事。

2、上述监事舒美芹、汪晓东为新任监事。

舒美芹简历：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月22日出生，硕士。2013年6月1日至2015年5月14日在上海有策软件有限公司担任合伙人；2015年5月15日至今在容大时代教育科技有限公司担任总裁办主任。

汪晓东简历：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月8日出生，

本科。2010年1月1日至今在上海翔颐特进出口有限公司担任执行董事。

3、上述职工代表监事周冬为连任职工代表监事。

4、上述高级管理人员石磊、周琰、刘书勤为连任高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和公司章程的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《上海童康健康管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《上海童康健康管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《上海童康健康管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018年9月20日