

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

## 广东利泰大健康产业股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届情况

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 10 月 13 日审议并通过：

提名罗庆发、牡丹虹、黄媛媛、詹琼漫、谢飞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗庆发主持。

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、股东代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 13 日审议并通过：

提名陈镇坤、梁银娇为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈镇坤主持。

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、职工代表监事换届情况

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 10 月 13 日审议并通过：

选举罗水鹤为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由罗水鹤主持。

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

董事罗庆发持有公司股份 34,800,000 股，占公司股本的 91.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事牡丹虹公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹琼漫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事陈镇坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁银娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事罗水鹤持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

### 三、备查文件

- （一）《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《广东利泰大健康产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日