

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张志奇主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事张志奇持有公司股份 13,672,000 股，占公司股本的 60.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事雍娜持有公司股份 3,418,000 股，占公司股本的 15.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨亚丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018年11月2日