

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长、监事会主席、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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举罗庆发为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命牡丹虹为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄媛媛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命詹琼漫为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

本次换届不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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举陈镇坤为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

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

总经理牡丹虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务总监詹琼漫持有公司股份 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：

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；上述董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正常换届，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二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日