

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

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

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 19 日审议并通过：

任命张志奇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

任命杨优优女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

任命张志奇先生在聘任新一任财务总监前，代行财务总监职责。

任命杨亚丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

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。

会议由张志奇主持。

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

总经理、财务总监（代行）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。

副总经理杨优优持有公司股份 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。

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，上述高级管理人员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二届董事会第一次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日