

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

任命石秉晨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

任命焦芳起先生为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长施阳先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书石秉晨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人焦芳起先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书夏美杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营发展情况，现聘请石秉晨先生为公司董事会秘书。

公司原财务负责人赵惠女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据公司经营发展情况，现聘请焦芳起先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

焦芳起，现任公司财务负责人。男，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2017 年 1 月—2018 年 7 月在上海东方飞马投资管理有限公司任总账会计； 2018 年 9 月至今在上海中通玄华股权投资基金管理有限公司任财务总监。

石秉晨，现任公司董事会秘书。男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2015 年 7 月—2016 年 10 月在中国外运华中区域有限公司做项目助理； 2016 年 11 月—2018 年 7 月在青岛诺远资产有限公司做产品助理，2018 年 10 月至今在上海中通玄华股权投资基金管理有限公司任投行部主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书、财务负责人符合公司战略规划及公司实际

经营发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《焦芳起先生简历》、《石秉晨先生简历》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日