

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 董事任命公告

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：

任命焦芳起为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

任命黄天阳为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

任命陈苏为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

任命石秉晨为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为

止，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

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。

本次任免尚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

被任命董事石秉晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事焦芳起持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事陈苏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事黄天阳持有公司股份 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

鉴于公司经营战略转型调整的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命焦芳起、石秉晨、黄天阳、陈苏为公司第二届董事会，原董事周立坤、韩鹏、李文刚、夏美杰因个人原因辞职不再担任董事职务。

（四）新任董监高人员履历

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。

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。

黄天阳，现任综合部经理。男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2017年11月至2017年4月，任职于上海沔泛信息科技有限公司并担任基金运营部风控员；2018年4月至2018年8月，任职于上海置尚投资发展有限公司并担任合规风控部风控员；2018年8月至今，任职于上海期元资产管理有限公司并任综合部经理。

陈苏，现任公司人事部经理。女，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2003年3月—2011年2月在上海威露士机械设备有限公司任人事专员；2011年2月—2017年5月在上海尤木工坊建筑装潢设计任人事经理；2011年6月—2018年3月在上海闯韧实业有限公司任人事经理；2018年4月—2018年9月在上海逸岚会展服务有限公司任人事经理；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人事部经理。

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）《山东金朋健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日