

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十四次会议于2019年1月23日审议并通过：

选举肖英桓、童强、刘大安、裴文国、王璐为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长肖英桓主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年1月23日审议并通过：

选举韩岳洋为非职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郭鑫主持。

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

董事肖英桓持有公司股份27,071,200股，占公司股本的25.782%。不是失信联合惩戒对象；

董事董强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

董事刘大安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

董事裴文国持有公司股份 591,200 股，占公司股本的 0.563%。不是失信联合惩戒对象；

董事王璐持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.238%。不是失信联合惩戒对象；

监事韩岳洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

韩岳洋，男，1981 年 07 月 22 日出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000 年 9 月-2004 年 6 月就读于天津理工大学自动化专业；2011 年 09 月-2013 年 06 月就读于吉林财经大学工商管理专业；2006 年 04 月-2009 年 7 月在利安达会计师事务所有限公司吉林分公司任职项目经理；2009 年 8 月至 2018 年 5 月在吉林省投资集团有限公司担任项目经理；2018 年 6 月至今在吉林省投资集团有限公司担任财务管理职位。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《第一届监事会第十次会议决议》。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日