

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 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举肖英桓为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举裴文国为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举孟庆伟为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举刘琰超、王璐为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖英桓主持。

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 2019 年 2 月 25 日审议通过：

选举郭鑫为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郭鑫主持，

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）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长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。

监事会主席郭鑫持有公司股份 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。

财务负责人孟庆伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘琰超持有公司股份 5,820,800 股，占公司股本的 5.543%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王璐持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.238%。不是失信联合惩戒对象。

## 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，有利于公司治理与经营管理的持续稳定，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议；

（二）第二届监事会第一次会议决议。

公告编号：2019-011

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019年2月27日