

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

选举钟毅东为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举孙洋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举尹小利为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举费顺鑫为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举王开安为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举杜城为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘瑞斌为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由钟毅东主持。

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

董事钟毅东持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙洋持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹小利持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事王开安持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 4.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜城持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘瑞斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事费顺鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2019年4月2日