

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理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二十四次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命孙甲为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2019 年 4 月 16 日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长主持。

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

被任命董事会秘书孙甲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因辞职

（四）新任董监高人员履历

孙甲，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 7 月，为西部计划志愿者参与四川北川县灾后重建，就职于北川县卫生

局。2011年10月至2012年12月，为北京歌华在线文化传媒有限公司项目部专员。2013年4月至2017年12月，为上海胜誉股权投资基金管理有限公司项目经理，2018年2月至今，为珠海弈胜蓝海管理咨询中心副总经理。

截至本议案提交之日，孙甲先生未直接或间接持有本公司股份。

未发现孙甲先生有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书与原董事会秘书顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《河南浏发健康管理股份有限公司2019年第二届董事会第二十四次会议决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019年4月17日