

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 董事长、监事会主席、高管换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举钟毅东为公司董事长，任职期限 三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。

本次会议召开 6 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）换届后董监高人员情况

董事长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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举黄石为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄石主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席黄石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命钟毅东为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。

任命孙洋为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。

任命孙洋为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。

本次会议召开 6 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后董监高人员情况

总经理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。

财务负责人孙洋持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.37%。不是失信联合惩戒对象。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，董事会、监事会及公司的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2019年4月18日