

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会及监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十五次会议于2019年4月22日审议并通过：

选举苏春光先生、王为实先生、马韬麟先生、冯新湘先生、黄鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由苏春光主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月22日审议并通过：

选举徐亦舟、韩步云为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由文秋桂主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事苏春光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王为实持有公司股份 2,420,000 股，占公司股本的 20.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事马韬麟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯新湘持有公司股份 2,420,000 股，占公司股本的 20.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄鑫持有公司股份 2,420,000 股，占公司股本的 20.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐亦舟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩步云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司、经营上产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日