

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

2018 年年度报告更正公告

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。

由于我司年报编制工作人员疏忽，将 2018 年年度报告中监事谢致为是否在公司领取薪酬情况填写错误，根据公司《信息披露管理制度》，需要对 2018 年年度报告涉及部分予以更正。现对在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）进行如下更正。

一、更正事项的具体内容

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况的部分内容

更正前：

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张志奇	董事长、总经理、财务总监（代）	男	1972-08-02	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
雍娜	董事	女	1975-11-03	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
崔玲	董事	女	1972-10-02	研究生	2018/11/19-2021/11/18	否
杨亚丽	董事、董事会秘书	女	1981-04-24	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
刘斌	董事	男	1990-05-08	大专	2018/11/19-2021/11/18	是
周莉	监事会主席	女	1981-06-02	大专	2018/11/19-2021/11/18	是

莉						
谢致为	监事	男	1978-09-10	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
孔祥丽	职工监事	女	1985-02-04	高中	2018/11/19-2021/11/18	是
杨优优	副总经理	女	1987-07-11	大专	2018/11/19-2021/11/18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

注：职工代表监事王文倩女士因个人原因已于 2018 年 8 月 6 日离职。2018 年 8 月 16 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举孔祥丽为公司职工代表监事的议案》，选举孔祥丽女士担任职工代表监事。

更正后：

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张志奇	董事长、总经理、财务总监（代）	男	1972-08-02	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
雍娜	董事	女	1975-11-03	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
崔玲	董事	女	1972-10-02	研究生	2018/11/19-2021/11/18	否
杨亚丽	董事、董事会秘书	女	1981-04-24	研究生	2018/11/19-2021/11/18	是
刘斌	董事	男	1990-05-08	大专	2018/11/19-2021/11/18	是
周莉莉	监事会主席	女	1981-06-02	大专	2018/11/19-2021/11/18	是
谢致为	监事	男	1978-09-10	研究生	2018/11/19-2021/11/18	否
孔祥丽	职工监事	女	1985-02-04	高中	2018/11/19-2021/11/18	是
杨优优	副总经理	女	1987-07-11	大专	2018/11/19-2021/11/18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

注：职工代表监事王文倩女士因个人原因已于 2018 年 8 月 6 日离职。2018 年 8 月 16 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举孔祥丽为公司职工代表监事的议案》，选举孔祥丽女士担任职工代表监事。

二、其他相关说明

除上述内容外，年度报告其他内容及数据均未修改，且不会给公司经营业绩带来任何影响，更正后的《北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-016）在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2019年5月15日