

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司监事、高级管理人员任免公告

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四次会议于2019年5月16日审议并通过：

提名胡波女士为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名邱石万先生为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

任命肖卓女士为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

任命江文霞女士公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

任命侯锐敏先生、陈艳女士为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

免去江文霞女士的监事职务，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去肖卓女士的监事职务，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去曹润先生的总经理职务，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长曹润主持。

本次任免监事尚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

被提名监事胡波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事邱石万先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理肖卓女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理侯锐敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理江文霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事江文霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事肖卓女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理曹润先生持有公司股份 26,740,000 股，占公司股本的 53.48%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

考虑到公司经营管理需求及管理结构调整需要，公司对监事及高级管理人员进行统一调整。

（四）新任董监高人员履历

监事候选人简历：

胡波，女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程财会专业，毕业于长沙理工大学。1999年11月至2010年12月，任湖南幸运星·上扬广告有限公司业务主管；2011年1月至2013年12月，任长沙飞腾文化传播有限公司副总经理；2014年1月至2015年11月任长沙艺星医疗美容医院运营部主管；2015年12

月至2017年12月个人创业；2018年1月至2018年7月任长沙瑞澜医疗美容医院办公室主任；2018年8月至今任长沙瑞澜医疗美容医院总经理助理。

邱石万，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，行政管理专业，毕业于北京长城研修学院。2007年3月至2009年2月，任东莞万事达液晶显示器有限公司销售组员；2009年3月至2015年1月任东莞市铁研科技有限公司销售主管；2015年2月至2016年10月任东海证券郴州五岭大道营业部销售经理；2016年11月至2018年7月任郴州市瑞澜医疗美容医院总经理助理；2018年8月至今任永州市瑞澜医疗美容医院副总经理。

高级管理人员候选人简历：

陈艳，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，酒店管理专业，毕业于湘潭市楚材职业学校。2003年8月至2006年9月，任湖南省常德市百家缘海鲜城餐饮部经理；2006年10月至2010年10月，任玫琳凯化妆品有限公司销售经理；2010年11月至2011年8月，任常德佳美日用化妆品店店长；2011年9月至2013年7月任湘潭华天大酒店餐饮部主管；2013年8月至2014年7月，任湘潭罗玛尼商务会所总经理；2014年8月至2014年11月，任郴州瑞澜医疗美容医院总经理；2014年11月至2015年3月，任益阳瑞澜医疗美容医院总经理；2015年3月至2016年4月，任郴州瑞澜医疗美容医院总经理；2016年4月至2017年2月，任永州瑞澜医疗美容医院总经理；2017年2月至今，任益阳瑞澜医疗美容医院总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会造成公司董事、监事人数低于法定人数的情况，且有利于公司董事会、监事会及高级管理层的工作开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年5月16日