

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

##### 1、换届基本情况

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5月16日审议并通过：

选举苏春光先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

选举王为实先生为公司副董事长，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

任命冯新湘先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

任命黄鑫先生为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

任命许琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由苏春光先生主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事长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。

副董事长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。

总经理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。

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

董事会秘书许琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届

### 1、换届的基本情况

#### （1）职工代表监事

##### ①会议基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举文秋桂为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由文秋桂主持。

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

#### ②换届后职工代表监事情况

职工代表监事文秋桂持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### (2) 监事会主席换届

#### ①会议基本情况

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5月16日审议并通过：

选举文秋桂为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日结束。

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

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### ②换届后董监高人员情况

监事会主席文秋桂持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》
- （三）与会职工代表签字确认的《2019 年第一次职工代表大会决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日