证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

任命陈维跃为公司总经理，任职期限至第一届董事会任届期满，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长陈维跃先生主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理陈维跃先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为适应公司的发展需要，为公司生产经营得到更好的开展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长陈维跃先生提名，任免陈维跃先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

陈维跃先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2006年1月至今，任广州精简百货有限公司执行董事兼总经理；2010年6月至今，任广东秋实实业有限公司执行董事兼总经理，负责各投资项目的战略规划；2013年10月至今，任广东秋实农业发展有限公司执行董事兼总经理；2013年9月至今，任广州秋实置业发展有限公司监事；2014年4月至今，任揭阳市春华农业科技发展有限公司执行董事兼经理；2016年5月至今，任揭阳空港经济区春华秋实农业科技有限公司执行董事兼经理；2017年1月至今任广州市陈李济大健康产业有限公司董事；2017年5月至2019年4月，任广州慈润营销服务有限公司监事；2019年4月至今，任广州慈润营销服务有限公司董事兼董事长；2016年7月起至2018年4月，任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事；2018年4月至今任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事兼董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命陈维跃先生为新任总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2019年5月29日