

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司董事、监事换届公告

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 6 月 5 日审议并通过：

提名王明霞、邢蕾、高凡、李阳、王瑞霞为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王瑞霞女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事王明霞持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王瑞霞持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名岑东雷、严凯为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席严凯先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后股东代表监事人员情况

监事岑东雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事严凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 5 日审议并通过：

提名杨一凡先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由杨一凡先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事杨一凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名或选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日