

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

选举王瑞霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

任命王明霞女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

任命邢蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

任命石筱洁女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

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。

会议由全体董事推选王瑞霞女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长王瑞霞女士持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 44%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理王明霞女士持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢蕾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书石筱洁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

选举严凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

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。

会议由全体监事推选严凯先生主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席严凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司战略、管理决策的进一步稳定推进，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- (一)《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《上海凌立健康管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年6月25日