

证券代码：872786

证券简称：ST 壹运动

主办券商：西南证券

## 甘肃壹运动健康产业股份有限公司 董事、监事任命公告

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）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年7月3日审议并通过：

提名柳德富先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长郑秀英主持。

本次任免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）监事任免的基本情况

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2018年7月3日审议并通过：

任命史铁磊先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

任命许申霞女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工代表43人。会议由金雷主持。

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

### （三）被任免董监高人员情况

被提名董事柳德富先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事史铁磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事许申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。

### （四）任命/免职原因

1、原公司董事李晓远先生因个人原因辞去董事职务：导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会正常运作，提名柳德富先生为公司董事候选人。

2、原公司职工代表监事崔鑫先生、黄英女士因个人原因辞去职工代表监事职务：导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运作，任命史铁磊先生、许申霞女士为公司职工代表监事。

## （五）新任董监高人员履历

### 1、被提名董事候选人柳德富先生基本情况：

柳德富，男，1981年1月18日出生，中国国籍，大专学历。2017年3月至今在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任分店店长、运营部副总，2013年3月至2017年2月在兰州倚能电力（集团）有限公司图林根会所任经理。

### 2、被任命职工代表监事史铁磊先生基本情况：

史铁磊，男，1989年10月12日出生，中国国籍，大专学历。2017年3月至今在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任分店店长、会籍经理、会籍顾问，2015年11月至2017年2月待业在家，2014年5月至2015年10月在北京恒昌惠诚信息咨询有限公司任客户经理，2013年5月至2014年4月在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司任客户经理，2012年12月至2013年4月在甘肃智联信息科技有限责任公司任办公室职员。

### 3、被任命职工代表监事许申霞女士基本情况：

许申霞，女，1988年1月12日出生，中国国籍，高中学历。2015年9月至今在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任分店店长、会籍、会籍经理、运营部主管，2009年3月至2015年8月在安利（中国）日用品有限公司任销售顾问，2006年3月至2009年2月待业在家。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，提升管理水平，满足公司未

来发展的战略要求，不会对公司的生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

（三）《柳德富先生的个人简历》

（四）《史铁磊先生的个人简历》

（五）《许申霞女士的个人简历》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日