

证券代码：839816

证券简称：永成医美

主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司董事任命公告

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）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十八次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

提名陈志泉为公司董事，任职期限至第一届董事会任职期限届满，自公司 2019 年第二次股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长田永成主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事陈志泉持有公司股份 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

因董事季毅先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名陈志泉先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

陈志泉，男，1976 年 4 月 3 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主治医师职称。1999 年 9 月---2000 年 6 月毕业宁夏医科大学临床医学专业专科；2006 年 2 月---2009 年 1 月毕业于宁夏医科大学临床医学专业本科；2001 年---2004 年 6 月在银川市妇幼保健院外科（整形）医师；2004 年 7 月---2009 年银川田永成医疗美容门诊部；

2009 年至今在北京永成魅力医疗美容医院任主治医师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京田永成医美企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日