

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

## 北京活力达生物健康科技股份有限公司董事换届公告

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）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十八次会议于2019年8月21日审议并通过：

提名陈晓宇、王敏、梁晓芳、徐庆海、瞿敏为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈晓宇主持。

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）换届后董监高人员情况

董事陈晓宇持有公司股份8,800,000股，占公司股本的41.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事王敏持有公司股份5,600,000股，占公司股本的26.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁晓芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐庆海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事瞿敏持有公司股份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：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日