

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

## 四川健佰氏医药股份有限公司董事、监事变动公告

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四十一次会议于2019年8月20日审议并通过：

提名陈钢、朱雪琴、陈倩、潘剑正和朱剑伟为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去罗冠、张六庆、胡长美、毛瑞峰和刘瑞春的董事职务的议案。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8日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长罗冠主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会会议于2019年8月20日审议并通过：

选举刘水美为公司职工代表监事，任职期限三年，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20日前以送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由职工汤吉安主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2019

年 8 月 20 日审议并通过：

提名王聪和冯源源为公司监事，任职期限三年，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 8 日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王云敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

## （二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事朱剑伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事朱雪琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事潘剑正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事王聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事冯源源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事刘水美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

公司第一届董事会成员罗冠、张六庆、胡长美、毛瑞峰和刘瑞春任期自 2018 年 8 月 18 日届满，公司董事会提名候选董事陈钢、朱剑伟、朱雪琴、潘剑正和陈倩出任第二届董事会董事。

公司第一届监事会成员王云敏、赖水青和刘莘任期自 2018 年 8 月 18 日届满，公司监事会提名候选监事王聪和冯源源出任第二届监事会监事；公司职工代表大会会议选举刘水美担任第二届监事会职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

##### 1、被提名董事

陈钢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（留学英国）。2000年7月至2002年5月 浙江义乌农贸城集团 工程基建部，浙江义乌团工委书记。2002年7月至2003年 北京韩建集团企划部经理；2003年9月至2006年8月 英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院；2006年9月至2009年5月，上海元泰国际贸易有限公司 副总经理兼海外市场总监；2009年6月至2013年9月 杭州奥斯瑞环保有限公司 副总经理兼市场总监；2013年3月至2016年10月 杭州大河文化创意有限公司 总经理；2016年10月至2018年3月 广州达康医美健康管理股份有限公司 总经理；2018年3月至2019年7月 浙江明亿文化发展有限公司 董事长，广州达宸健康产业股份有限公司监事会主席。

朱剑伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1998年12月至1999年12月在福州军分区服役，1999年12月至2001年12月在广西空军学院服役。2003年2月至2004年1月就职于义乌市工商行政管理局，2016年至今任义乌本土灶餐饮管理董事长，义乌市天盟彩印有限公司董事长。

朱雪琴，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业高中毕业。2006年3月至2014年6月在浙江台州金泰鞋业有限公司 市场主管。2014年8月至2017年10月浙江义乌芸燕美业有限公司 大区经理。2017年12月至2019年7月 广州达宸健康产业股份有限公司副总经理。

潘剑正，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专毕业。2010年10月至2016年9月先后担任义乌梦泽相框有限公司营销经理，副总经理。2016年10月至2019年8月 担任义乌胜涵国际贸易有限公司 总经理。

陈倩，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专毕业。2012年9至2017年8月浙江义乌鼎盛合地产有限公司市场总监，2017年12月至2019年7月，广州达宸健康产业股份有限公司董事长助理。

##### 2、被提名监事

王聪 女，1992年出生，中国国籍。无境外永久居住权，大学本科毕业。2017年2月至2018年10月任武汉盛美职业培训学校高级讲师兼市场总监；2018年11月至2019年7月 广州达宸健康产业股份有限公司 培训总监，2019年8月起任本公司监事会主席，培

训总监。

冯源源，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业，2004年到2008年 河南省项城市启蒙幼儿园 园长；2010年至2017 年 西安冯源源美容会所 总经理；2017年1月至2019年7月 广州达宸健康产业股份有限公司 市场总监。

### 3、职工代表监事

刘水美，女，1987年出生，中国国籍。无境外永久居住权，大专毕业。2010年9月至2013年8月 浙江桐庐中医骨科医院 护士长；2013年9月至2017年11月 广州欧华科技有限公司杭州办事处 培训总监；2017年12月至2019年7月 广州达宸健康产业股份有限公司行政总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

候选董事和监事均具有本行业丰富的经验，不会对公司经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

- 一、《健佰氏：第一届董事会第四十一次会议决议》；
- 二、《健佰氏：第一届监事会第十三次会议决议》；
- 三、《健佰氏：职工代表大会会议决议》；
- 四、相关议案文件。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019年8月22日