

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

## 吉林加一健康产业股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命孟庆伟为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖英桓主持。

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

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书孟庆伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。新任董事会秘书孟庆伟，已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

#### （三）任命/免职原因

公司原信息披露负责人因个人原因辞职，董事会根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任财务总监孟庆伟兼任公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

孟庆伟，男，1982 年 7 月 2 日出生，中国国籍，吉林大学硕士。2007 年 6 月-2008 年 8 月在中国平安保险集团股份有限公司任职储备干部；2008 年 9 月-2011 年 11 月在吉林省国泰超高压生物科技有限公司任职经理助理；2011 年 12 月至今在吉林加一土产有限公司任职；2011 年 12 月-2014 年 9 月在吉林加一健康产业股份有限公司任职项目

主管；2014年10月至今在吉林加一健康产业股份有限公司任职财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命前对相关工作都已交接到位，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019年8月26日