

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

提名石筱洁女士为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪薇女士为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王瑞霞女士主持。

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）任命/免职原因

因王瑞霞女士、王明霞女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举石筱洁女士、李雪薇女士为第二届董事会董事，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

石筱洁，女，汉族，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于上海立信会计学院，本科学历。2010年4月至2011年10月，就职于赛力（中国）有限公司，担任会计职务；2011年11月至今，就职于上海凌立健康管理股份有限公司，担任财务负责人职务，2017年4月至今担任董事会秘书职务。

李雪薇，女，汉族，1992年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于新疆大学，本科学历。2014年7月至2015年2月，就职于昆明制药新疆办事处，担任会计职务；2015年3月至今，就职于上海凌立健康管理股份有限公司，担任总账会计职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年9月27日