

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王瑞霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举石筱洁女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞

去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名石筱洁女士为公司第二届董事会董事，任期从 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任期届满之日止。石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举李雪薇女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李雪薇女士为公司第二届董事会董事，任期从 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任期届满之日止。李雪薇女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王瑞霞	董事长	离职	2019 年 10 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王明霞	董事	离职	2019 年 10 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
石筱洁	董事	任职	2019 年 10 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李雪薇	董事	任职	2019 年 10 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 12 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日