

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长、总经理任命公告

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四次会议于2019年10月12日审议并通过：

选举石筱洁女士为公司董事长，任职期限自2019年10月12日至2022年6月24日，自2019年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李雪薇女士为公司总经理，任职期限自2019年10月12日至2022年6月24日，自2019年10月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由石筱洁女士主持。

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）任命原因

鉴于公司原董事长王瑞霞女士辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举石筱洁女士为公司董事长，任职期限为2019年10月12日至2022年6月24日。

鉴于公司原总经理王明霞女士辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会任命李雪薇女士为公司董事长，任职期限为2019年10月12日至

2022年6月24日。

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四次会议决议》。

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会

2019年10月14日