

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并通过：

提名焦新建先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 10,250,000 股，占公司股本的 68.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍小霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 370,000 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢万红先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 110,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李科峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 150,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名张卫春先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 110,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长焦新建先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

卢万红，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于湖北省松滋市第三高级中学，高中学历。职业经历：1996年9月至1997年7月，松滋市劳动技能学校家用电器与维修专业学习结业；1997年8月至1998年3月待业；1998年3月至1999年7月深圳松岗佳佳文具店店员；1999年8月至2000年7月深圳松岗东大海棉厂任职IQC；2000年8月至2012年8月圣诺盟控股集团有限公司任QA, 品质主管. QE. 生产主管；2012年9月至2015年2月深圳市鹏林电子有限公司任品质经理；2015年3月至2017年6月广东精茂健康科技股份有限公司任品质经理，2017年7月至2018年5月任东莞市承恩健康科技有限公司内服总监；2018年6月至今，担任东莞市好控电子科技有限公司法定代表人、经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年10月11日审议并通过：

提名廖超先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第五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190,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东升先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第五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10,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席白玉善主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

陈东升，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于勉县一中，高中学历。2006年至今就职于东莞市精茂机电制品有限公司、广东精茂健康科技股份有限公司，担任部门经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年10月11日审议并通过：

选举刘宏斌先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2019年10月11日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。

会议由张卫春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理，结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《广东精茂健康科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《广东精茂健康科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日