

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦新建先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名焦新建、伍小霞、卢万红、李科峰、张卫春为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人焦新建、伍小霞、卢万红、李科峰、张卫春的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

焦新建、伍小霞、卢万红、李科峰、张卫春均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《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》。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日

第二届董事会董事候选人简历

焦新建，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于西安电子科技大学，本科学历。职业经历：1998年7月至1999年4月，就职于山东松下映像产业有限公司，任工程师；1999年5月至2004年4月，就职于东莞森美驱动机械有限公司，历任工程师、总经理助理；2004年5月，创办东莞市精茂机电制品有限公司，历任经理、执行董事；自2016年9月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司董事长；自2015年8月至今，担任东莞市精盛股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；自2016年8月至今，担任全资子公司东莞市承恩健康科技有限公司的执行董事、经理、法定代表人；自2017年7月至今，担任全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司的执行董事、总经理、法定代表人。

伍小霞，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于重庆市江津市第五中学，高中学历。职业经历：2001年8月至2004年4月，自由职业；2004年5月至2016年9月，就职于东莞市精茂机电制品有限公司，任总经理助理职务、监事；自2016年9月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司董事；2018年6月至今，担任东莞市好控电子科技有限公司执行董事。

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。

李科峰，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7

月毕业于五丈原中学，高中学历。职业经历：1992年7月至1993年5月，就职于陕西省岐山县安乐华明电镀厂，任员工；1993年5月至1995年11月，就职于陕西水电工程局二处新疆哈巴河项目处13队；1995年11月至1996年3月，在家务农；1996年4月至2002年8月，就职于东莞市凤岗雁田祥泰玩具厂，任装配主管；2002年9月至2012年3月，就职于广东德尔电器有限公司，任电机经理；2012年4月至2016年9月，任职东莞市精茂机电制品有限公司，任制造部经理；自2016年9月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司副总经理；2016年10月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司董事。

张卫春，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1988年7月毕业于衡阳师范学院，大专学历。职业经历：1988年9月至1999年7月，就职于湖南省祁阳县太平中心小学，职业教师；1999年7月至2000年2月，经营个体工商户（经营零售店）；2000年2月至2010年6月，就职于东莞市特伟电机有限公司，任行政课长一职；2010年7月至2016年9月，就职于东莞市精茂机电制品有限公司，担任行政经理；自2016年9月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司董事、董事会秘书。