

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技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2020年1月6日审议并通过：

提名陈健先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈晓宇主持。

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

因公司原董事瞿敏于2019年12月26日递交辞职报告，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名陈健为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

陈健，出生于1981年，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。2006年7月至2014年6月在GSE Investment corporation（金州环境投资股份有限公司）历任资产管理助理、资产管理经理、投融资经理、投融资部副经理、投融资副总监；2014年7月至今在北京崇德投资管理有限公司任投资总监。

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：

本次任命有利于提升公司治理水平，优化公司管理结构。不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日