

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣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八次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

任命黄海萍女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长吴伟主持。

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

因原董事朱翠屏女士辞去公司董事，拟任命黄海萍女士为公司董事，黄海萍女士符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份系统挂牌公司治理规则》中关于董事任职的相关规定。

（三）新任董监高人员履历

黄海萍：女，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 10 月，在安徽省绩溪县监察局工作，任科员；1992 年 11 月至 1999 年 8 月，在安徽省宁国市土地管理局工作，任科长；1999 年 9 月至 2002 年 6 月，在安

安徽省宁国市政府法制局工作，任科长；2002年7月至今，在浙江京衡律师事务所工作，任专职律师。

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：

任命黄海萍女士为公司董事，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日