

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高级管理人员任命公告

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：

任命熊惠女士为公司财务负责人，任职期限自2020年4月8日至第二届董事会届满为止，自2020年4月8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/免职原因

因公司原财务负责人吴小双女士辞职，聘任熊惠女士为公司财务负责人，熊惠女士符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定。

（三）新任董监高人员履历

熊惠：女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2002年3月，就职于中国农业银行柳州分行，任市场开发部经理；2002年3月至2006年3月，就职于特富卖克（上海）不间断电源磁性器件有限公司，任会计主

管；2006 年 4 月至 2013 年 7 月，就职于 Molecular Devices (Shanghai) Limited Co.，历任工厂高级会计、工厂财务经理、商业贸易公司高级财务经理；2013 年 7 月至 2014 年 5 月，就职于上海浦东嘉里城房地产有限公司，任财务总监；2014 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于 MP Biology Company Sr.Finance Manager(Part Time)，任高级财务经理；2015 年 8 月至 2019 的 3 月，就职于英谛捷医疗科技咨询(上海)有限公司，任财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，自由职业；2019 年 11 月至今，就职于爱侣健康科技股份有限公司，任财务总监。

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：

任命熊惠女士为公司财务负责人，符合公司战略规划和实际发展需要，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