

证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药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九次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命刘鼎泉先生为公司董事会秘书，任职期限至2021年7月30日，自2020年4月10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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张流京主持。

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

因公司原董事会秘书张丽云女士辞去董事会秘书的职务，公司聘任刘鼎泉先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘鼎泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006年1月至2009年7月于深圳海卓广告有限公司任高级客户经理；2009年7月至2012年9月于广州盛成妈妈网络科技股份有限公司任销售总监；2012年10月至2014年8月于广州乖宝文化发展有限公司任联合创始人、董事副总经理；2014年9月至2019年9月于广东葫芦堡文

化科技股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免符合公司经营管理需要，有利于公司长远发展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司
董事会

2020年4月10日