

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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十三次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

任命王艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 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 5 日前以电话、短信或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长元方女士主持。

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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，拟任命王艳女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王艳女士，1989 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。王艳女士于 2016 年 5 月至今，担任江苏大美健康科技股份有限公司证券事务代表。

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：

符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日