

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理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 5 月 7 日审议并通过：

聘任何煜先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何煜先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以通讯或专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人
会议由董事长朱波主持。

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

原公司董事会秘书周琰女士、财务负责人刘书勤女士因个人原因辞职，根据公司治理要求，董事会聘任何煜先生为公司董事会秘书及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

何煜，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学本科学位，2012年1月至2015年11月在上海浦江商务专修学院担任管理人员，2015年11月至2020年5月在上海中博专修学院担任财务负责人，2020年5月7日起在上海童康健康管理股份有限公司担任董事会秘书及财务负责人。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2020年5月8日