

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

## 吉林加一健康产业股份有限公司监事任命公告

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，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

提名韩岳洋先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2019 年 2 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由郭鑫主持。本次系补充备案程序发布公告，公司已于 2019 年 1 月 25 日披露《吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司已于 2019 年 2 月 27 披露《吉林加一健康产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司本届监事会提名，选举韩岳洋为公司第二届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。

#### （三）新任董监高人员履历

韩岳洋，男，1981 年 07 月 22 日出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000 年 9 月-2004 年 6 月就读于天津理工大学自动化专业；2011 年 09 月-2013 年 06 月就读于吉林

财经大学工商管理专业；2006年04月-2009年7月在利安达会计师事务所有限公司吉林分公司任职项目经理；2009年8月至2018年5月在吉林省投资集团有限公司担任项目经理；2018年6月至今在吉林省投资集团有限公司担任财务管理职位。

## 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2020年6月19日