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董事换届完成公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

选举陈修先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张银成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,349,800 股，占公司股本的 32.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举张浩东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊惠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹於舜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举滕京莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 20 人。

会议由吴伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年8月18日审议并通过：

选举陈修先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈修先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张银成先生为公司分管（对外关系协调）的副总经理，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由陈修主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

张银成，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1999年7月，在东方通信（Eastcom）集团有限责任公司工作；1999年8月至2009年12月，在UT斯达康通讯有限责任公司工作；2010年1月至2017年3月，在杭州诚和创业投资有限公司工作；2017年4月至2018年5月，在杭州立和投资合伙企业（普通合伙）工作；2018年6月至今，在杭州诚和创业投资有限公司工作。

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年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。

滕京莉，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1985年-1987年，在上海华东师范大学学习；1987年-1990年，在上海物资局工作，任财务主管；1991年-1994年，在上海凯特琳包装有限公司工作，任财务经理；1995年-1999年，在香港戎氏集团上海（装饰）有限公司工作，任财务总监；2000年至今，在上海中亿科技投资集团有限公司工作，任财务总监；2018年12月至今，任铜陵明源创业投资管理有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提前换届选举董事会成员的议案》内容，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的换届选举，符合公司发展需求，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《爱侣健康科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》

《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日