

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2020年8月24日审议并通过：

提名王瑞霞女士为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明霞女士为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由过半数董事推举董事石筱洁主持。

本次任免尚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

因石筱洁女士、李雪薇女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举王瑞霞女士、王明霞女士为第二届董事会董事，自2020年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

王瑞霞，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年6月毕业于河北师范大学，本科学历。1996年9月至2001年7月，就职于河北张家口市第二中学高中部，从事教师职务；2001年7月至2003年5月，就职于北京宇圣文化传媒有限

公司，担任执行董事职务；2003年5月至2008年5月，就职于上海凌立市场咨询服务
有限公司，担任经理职务；2008年5月出资成立有限公司，担任执行董事职务。股份
公司成立后，于2017年5月担任股份公司董事长职务，于2019年10月辞去董事长职
务。

王明霞，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业
于河北师范大学，大专学历。1998年8月至2001年8月，就职于北京明厨明卫家居建
材连锁有限公司，担任采购经理职务；2001年9月至2016年2月，就职于北京宇圣文
化传媒有限公司，担任总经理职务；2016年2月至2016年6月，就职于上海凌立广告
有限责任公司，担任执行董事职务。股份公司成立后，担任总经理职务，于2019年
10月辞去总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2020年8月24日