

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司董事长、高级管理人员换届 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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

选举张昕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,134,476 股，占公司股本的 36.6081%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张昕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,134,476 股，占公司股本的 36.6081%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张坚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 744,343 股，占公司股本的 1.3534%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙猛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 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 11 日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由张昕主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年1月26日