

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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

聘任周朝辉先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过起至本届董事会任期结束日止，自 2021 年 2 月 2 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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由陈修主持。

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

根据公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任周朝辉先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周朝辉，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年-2006 年，任广州致联市场研究有限公司上海分公司高级研究员；2007 年-2010 年任上海尼尔森市场研究有限公司客户服务经理；2010 年-2014 年，任远东控股集团战略发

展部、董事局办公室负责人；2015-2016年任爱侣健康科技股份有限公司总裁助理兼董事会秘书；2017年-2020年任远东智慧能源投资有限公司总裁助理兼投资部总监。

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：

本次任命有利于提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日