

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技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十一次会议于 2021 年 3 月 24 日审议并通过：

提名顾芳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 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。

提名张明胜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴正刚主持。

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

因个人原因，陈国龙先生和周强先生已经向公司辞去了第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名顾芳女士和张明胜先生为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

顾芳，女，汉族，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2007年9月至2010年1月就职于天津佳鑫车业有限公司，曾担任出纳岗位。2011年2月至至今

就职于天津中健国康纳米科技股份有限公司，担任财务负责人岗位。

张明胜，男，汉族，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2011年10月至2012年7月就职于中冶东方江苏重工有限公司，曾担任生产班长岗位。2013年3月至至今就职于天津中健国康纳米科技股份有限公司，担任副总经理岗位。

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：

本次董事的选举，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，该选举符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日