

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：

提名史建伟先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名虞明星女士为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴昊先生主持。

本次换届尚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

史建伟先生,1969 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居住权。1993 年 7 月至 2018 年 9 月,任松下电气机器(北京)有限公司 物流部;采购部;技术开发部 部门经理;2018 年 10 月至今,任北京雅达养老产业股份有限公司 健康事业部 副总经理。浙江雅达银龄家居有限公司 副总经理;

虞明星女士，1988年12月出生，中国籍,无境外永久居留权。2015年9月起，任浙江雅达银龄家居有限公司运营经理

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

1、与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

北京雅达养老产业股份有限公司

监事会

2021年5月25日