

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

### 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 6 月 8 日审议并通过：

选举董焕波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩葵先生为公司总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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。

聘任崔强先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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。

聘任杨小林先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事董焕波先生主持。

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

监事会主席、职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021

年6月8日审议并通过：

选举史建伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份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。

会议由监事史建伟先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

吴颖女士，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2016年12月，就职于雅达国际控股有限公司，2017年1月起就职于北京雅达养老有限公司战略发展部副总经理。

## 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、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、与会职工签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2021年6月9日