

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举和聘任公告

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）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，携泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年6月15日审议并通过：

选举颜壮先生为第三届董事会董事长，聘任颜壮先生为公司总经理，聘任黄霞女士为公司财务负责人，聘任杨志超先生为公司董事会秘书，聘任黄霞女士、黄荣先生、杨志超先生为公司副总经理。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由颜壮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

以上决议表决情况为：

同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、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15日审议并通过：

选举徐国锋先生为第三届监事会主席。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由徐国锋先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

以上决议表决情况为：

同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）被任免董监高人员情况

董事长兼总经理颜壮先生持有公司股份37,135,000股，占公司股本的74.27%；

董事、财务负责人、副总经理黄霞女士持有公司股份10,375,000股，占公司股本的20.75%；

董事会秘书、副总经理杨志超先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

副总经理黄荣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

监事会主席徐国锋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

本次董事长、监事会主席的换届选举及聘任高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理。

三、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日