

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

## 山东金朋健康股份有限公司董事及监事任命公告

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：

选举王哲先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 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。

选举李鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 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。

选举王洪峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 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。

选举蔡兴福先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 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 15 日前以通讯及书面方式通知全体董事，实际到会董事 1 人，会议由董事长施阳主持。

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

2021 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，为提高公司运营效率，公司选举王哲、李鹏飞为董事；选举王洪峰、蔡兴福为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王哲，男，1995年12月出生，学历高中，2017年7月至2019年7月，任职于平安利融投资有限公司销售部销售经理；2019年9月至2021年4月，任职于润泽中和投资有限公司交易部部门经理；2021年6月，任职于山东金朋健康股份有限公司董事会董事。

李鹏飞，男，1997年12月出生，计算机科学与技术专业，学历本科，2020年7月至2021年4月，任职于润泽中和投资有限公司技术部；2021年6月，任职于山东金朋健康股份有限公司董事会董事。

王洪峰，男，1972年8月出生，工商管理专业，学历本科，2005年12月至2015年12月，任职于北京今天胜德品牌管理咨询有限公司市场部总监；2015年3月至2019年12月，任职于北京神玉文化集团有限公司总裁办副总裁；2021年6月，任职于山东金朋健康股份有限公司监事会监事。

蔡兴福，男，1966年4月出生，学历高中，2010年9月至2021年3月，任职于福建省农博茶业有限公司采购部经理；2021年6月，任职于山东金朋健康股份有限公司监事会监事。

## 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：

本次选举董事及监事有利于公司提高运营效率。

## 三、备查文件

1、《山东金朋健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

2021年6月29日