

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年9月17日审议并通过：

选举康红太先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述选举人员持有公司股份11,200,000股，占公司股本的55.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳茂霞女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,200,000股，占公司股本的15.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳晓莉女士为公司分管（生产经营管理）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,600,000股，占公司股本的7.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王茜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月17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。

聘任李保丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月17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。

（二）首次任命董监高人员履历

王茜，女，1995年3月出生，籍贯四川省蓬溪县，中国国籍。硕士研究生学历，金融数学专业。2021年12月至今在云南家红齿科技股份有限公司工作。历任财务助理、

董事长助理。现任公司董事会秘书。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长康红太主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 17 日审议并通过：

选举吕云俊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 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 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吕云俊主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本期换届是任期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

《云南家红齿科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日