

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事与监事任命公告

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) 董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

任命卞光标先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第 3 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐晓钧先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第 3 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔美玲女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第 3 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡迎亚女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第 3 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

任命薛慧敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第 3 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

任命刘璐女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要

（五）新任董监高人员履历

卞光标，男，1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 3 月至 2016 年 1 月，连云港四季沐歌有限公司任湖北区域销售经理，2016 年 1 月至 2017 年 3 月，常州四药制药有限公司任医药代表，2017 年 12 月至 2022 年 1 月 23 日，雍之真网络科技（苏州）有限公司客户经理，2022 年 1 月 27 日起在雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司担任董事。

徐晓钧，男，1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 12 月至 2015 年 5 月，苏州凡式网络科技有限公司业务经理，2015 年 6 月至 2015 年 12 月，上海森昊财富有限公司销售经理，2016 年 1 月至 2016 年 6 月，江苏百旺金赋有限公司业务经理，2016 年 7 月至 2022 年 1 月 23 日，雍之真餐饮管理有限公司客户经理，2022 年 1 月 27 日起在雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司担任董事。

崔美玲，女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 1 月 5 日至 2003 年 9 月 1 日，天津华锡集装箱服务有限公司任韩语朝鲜语翻译，2004 年 2 月 1 日至 2005 年 8 月 1 日，天津（阿罗马）高尔夫俱乐部任总助/CEO 助理/董事长助理，2005 年 12 月 1 日至 2021 年 3 月 1 日，吉林化工大学食堂（自主承包）食堂经理，2022 年 1 月 27 日起，在雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司担任董事。

薛慧敏，女，1993 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 3 月至 2017 年 2 月，苏州宜仁商贸公司彩妆品牌主管，2017 年 3 月 1 日至 2022 年 1 月 23 日，雍之真餐饮管理有限责任公司客户经理，2022 年 1 月 27 日起，在雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司担任监事。

刘璐，女，1986 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 1 月 5 日至 2003 年 9 月 1 日，正扬电子（苏州）有限公司任物控专员（PMC），2012 年 4 月至 2014 年 4 月，苏州金石投资管理股份有限公司客户资源管理、采购，2014 年 5 月至 2017 年 3 月，苏州美易家企业管理咨询服务公司总经理助理、行政管理，2017 年 3 月至 2018 年 4 月，江苏伟业燕兴物业管理有限公司总经理助理，雍之真餐饮管理有限责任公司客户经理 2018 年 5 月至 2022 年 1 月 20 日，雍之真网络科技（苏州）有限公司行政人事经理，2022 年 1 月 27 日起，在雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司担任监事。

胡迎亚，女，1990 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年至 2019 年，苏州博胜校准检测有限公司任总账会计，2019 年 1 月 20 日至 2020 年 7 月 20 日，苏州上元经纬培训有限公司会计讲师，2021 年 10 月 15 日起，在雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司担任财务总监，2022 年 1 月 27 日起任雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司担任董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命未有董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司任命董事及监事，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、经营起到积极作用。

为保证公司正常的业务发展和经营管理，董事会选举卞光标先生、徐晓钧先生、崔美玲女士、胡迎亚女士为公司董事，监事会选举薛慧敏女士为公司监事。职工代表大会选举刘璐女士为职工代表监事。

三、备查文件

1. 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
2. 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
3. 雍之真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日