

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

提名张旻女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事孙宜因个人工作变动原因辞职，同时，为适应公司发展的需要，规范公司治理和组织架构，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第六次会议提名张旻女士为公司第三届董事会董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的选举、聘任，符合公司整体战略规划及公司实际经营发展需要，能有效

提高公司的管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2022年8月25日