

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

## 广东利泰大健康产业股份有限公司董事、财务负责人、董事会 秘书任命公告

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七次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

聘任徐光林先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 9 月 14 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。

聘任徐光林先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 9 月 14 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。

提名徐光林先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第四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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司董事、董事会秘书、财务负责人黄伟强先生因个人原因辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会聘任徐光林先生任公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名徐光林先生为董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期

届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

徐光林，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计中级职称。1992年4月至1997年1月在中国外运安徽马鞍山有限公司担任财务部会计；1997年1月至2005年8月在华润食品饮料有限公司任会计主管，2005年9月至2012年5月在马鞍山市宇环物流有限公司任财务经理；2012年6月至2016年7月在山东诚品饮料有限公司任财务总监；2016年8月至2022年7月在广东利泰制药股份有限公司审计部长。

## 二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2022年9月14日