

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第十二次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过了《关于监事任命》的议案。

任命甘荣峰先生为公司监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于监事宋西子女士辞职导致监事会人员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司监事会任命甘荣峰先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

甘荣峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，自由职业者。1995 年 6 月至 2017 年 1 月自主创业。2017 年 2 月至今，一直从事酒店采购经理职务。甘荣峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《浙江鹿草堂健康科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日