

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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

一、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 9 日审议并通过：

选举张博先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 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。

选举涂家钦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,628,000 股，占公司股本的 31.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂家钦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,628,000 股，占公司股本的 31.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁泠曦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 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。

聘任姜静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,882,800 股，占公司股本的 6.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 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

姚伟鹏，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 7 月至 2015 年 5 月，任印力商用置业有限公司投资部投资经理；现任广州越秀产业投资基金管理股份有限公司夹层投资部负责人。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 9 日审议并通过：

选举卢珊珊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 9 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。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日