

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司监事主席任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

选举谭丽先生为公司监事会主席，任职期限自 2022 年 11 月 25 日起至 2024 年 6 月 19 日止，自 2022 年 11 月 25 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）任命原因

公司监事、监事会主席王子辉女士因个人原因，在 2022 年 10 月 31 日辞职监事、监事会主席职务，为了维护监事会决策的有效性，选举谭丽女士为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

谭丽，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月 19 日至 2013 年 8 月 30 日，任深圳市易淘商联电子设备租赁有限公司客服主管；2013 年 9 月 13 日至 2015 年 6 月 28 日，任华成鑫业资产管理（深圳）有限公司综合管理部总监；2015 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 30 日，任深圳华成泰金融服务股份有限公司综合管理部经理；2022 年 2 月 1 日至今，任深圳瑞尔康康养科技股份有限公司综合管理部经理。

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：

公司第三届监事会履职后按照《公司法》及《公司章程》的规定依法选举监事会主席，是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳瑞尔康生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

监事会

2022年11月25日