

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

## 携泰健康科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

任命黄荣先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2022 年 11 月 29 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。

任命杜宣绩女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自 2022 年 11 月 29 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

公司总经理颜壮先生，副总经理、财务负责人黄霞女士，辞去相关职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会会议，任命黄荣先生新任总经理、杜宣绩女士新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄荣先生，1975 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 8 月，任青岛海尔集团生物工程发展部办公室主任；1999 年 9 月至 2003 年 4 月，任成都地奥化妆品有限公司片区经理；2003 年 5 月至 2004 年 12 月，任安徽真心食品有限公司分公司经理；2005 年 1 月至 2012 年 11 月，任南京含羞草食

品有限公司总经理；2012年12月至今，任公司营销中心总监、副总经理；2020年3月至今，任子公司安徽益倍泰生物科技有限公司法人、执行董事兼总经理；2020年7月至今，任子公司黄山市君诺医药有限公司法人、执行董事兼总经理。

杜宣绩女士，1982年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年6月，任合肥荣事达新能源股份有限公司财务会计；2007年7月至2009年10月，任诺雅集团财务主管；2009年11月至2018年3月，任江苏三六五网络股份有限公司合肥公司财务主管、财务经理；2018年5月至今，任携泰健康科技股份有限公司财务经理。

## 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；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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日