

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，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

提名杜梦洁女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2022 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部职务调整，徐国锋先生申请辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名杜梦洁女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杜梦洁女士，1990 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2015 年 6 月至 2020 年 5 月，任合肥新大唐工贸有限公司行政部主管；2020 年 6 月至今，任携泰健康科技股份有限公司行政部主管、销售支持部经理。

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：

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监事会第五次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

监事会

2022年11月29日