

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

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于任命徐国锋先生为公司副总经理》议案，该议案的表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，会议全票通过了该项议案。

任命徐国锋先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 16 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

因公司内部职务调整，经公司总经理黄荣先生提名，董事会任命徐国锋先生担任公司副总经理。

### 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：

不会对公司的日常经营活动造成影响。

### 三、备查文件

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日