

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过。

提名郑超先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事朱剑峰先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郑超先生为公司第一届监事会股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

郑超，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建闽江学院毕业，大专学历，2006 年 7 月至 2012 年 6 月，在福安市溥胜电机配件制造厂任车间主任，2012 年 7 月至今，在福建荣耀健康科技股份有限公司任生产部部长。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日