

证券代码：873551

证券简称：勤成健康

主办券商：中泰证券

山东勤成健康科技股份有限公司董事、股东监事、职工代表 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名徐海鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 198,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马鸿雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 198,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁英峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 198,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名周发科先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名李亚如女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

选举张明凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

唐华先生，1983 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月到 2012 年 3 月就职于昱胜资讯(济南)有限公司，任研发中心部门经理；2012 年 3 月到 2012 年 9 月就职于济南诺恩科技有限公司，任项目经理；2012 年 10 月到 2016 年 10 月就职于济南华汉电气科技有限公司，任项目经理；2016 年 10 月至今就职于山东勤成健康科技股份有限公司，任研发中心部门经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东勤成健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东勤成健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《山东勤成健康科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东勤成健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日