

证券代码：838901

证券简称：ST 万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事长任命公告

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，经公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

任命李斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,499,750 股，占公司股本的 37.4988，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事长刘桂连女士因工作调整辞去董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举李斌先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

李斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，大学本科。2014 年 12 月至 2019 年 1 月任天津英莲帮实业有限公司执行董事；2015 年 9 月至 2019 年 10 月任天津百路达科技有限公司（已注销）董事；2018 年 12 月至 2019 年 8 月任岳阳英莲帮汽车销售服务有限公司（已注销）监事；2018 年 12 月至 2022 年 9 月任岳阳车库观盛供应链管理有限责任公司董事；2015 年 12 月至今任天津一商汽车贸易有限公司董事；2022 年 2 月至今任亿加亿（天津）供应链管理有限责任公司监事。未受过刑事、行政的处罚。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日