

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

维尼健康（深圳）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》、《公司章程》的相关规定。公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过。

任命李艳月女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2023 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事杨成先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了完整公司治理结构，保证公司监事会正常运行，推选李艳月为第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李艳月，女，汉族，1987 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历；2011 年 3 月至 2011 年 8 月就职于郑州听道外语学校，担任新概念英语教师；2013 年 6 月至今就职于维尼健康（深圳）股份有限公司，担任深圳公司销售部内贸经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2023年5月29日