

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

## 四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

聘任胡江会女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事会秘书张雪莲女士因个人原因于 2020 年 6 月 18 日辞去董事会秘书职务之后，由公司董事长胡师雄代行信息披露负责人职责。经董事长提名，任命胡江会为公司董事会秘书，任期由董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

胡江会女士不存在不得担任公司董监高的情形，不存在联合惩戒措施的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

胡江会，女，1984 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。2004 年 9 月至 2006 年 9 月在东方希望榆次分公司任生产部助理，2006 年 10 月至 2014 年 8 月在厦门鑫宏服饰有限公司任营运助理，2014 年 9 月至 2016 年 8 月在上海卡利斯特企业发展有限公司任营运经理，2016 年 9 月至 2021 年 4 月在方针（上海）商贸有限公司任行政经理，2023 年 3 月至今在四川和嘉天健体育文化股份有限公司任总经理助理。

## 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。

本次任命符合规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司正常的业务发展和经营管理。

## 三、备查文件

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2023年5月30日