

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事长、高级管理人员任职公告

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十次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

选举徐铮先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 6 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐铮先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 6 月 15 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）任职原因

由于公司原董事长朱家鸣先生因个人原因辞去公司董事长和和总经理职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举徐铮先生为公司董事长，任命徐铮先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐铮，男，1982 年 10 月生，中国国籍，汉族，祖籍江苏无锡。毕业于上海外国语

大学英语学院 99 届，本科学历。2012 年 5 月至 2016 年 4 月担任上海添旺广告有限公司策略总监，2016 年 5 月至 2018 年 7 月进入上海那滋味企业集团有限公司担任品牌总监，2020 年 12 月至今在嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司担任董事、运营总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举徐铮先生为公司董事长，任命徐铮先生为公司总经理，是公司根据《公司法》及《公司章程》进行的，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日