

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司董事、总经理、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，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

任命赵楠先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会换届改选之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命赵楠先生为公司董事长，任职期限自股东大会补充审议通过赵楠的董事任职之日起生效，自 2023 年 7 月 6 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。

任命赵楠先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过本议案之日起，自 2023 年 6 月 16 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

公司原董事长、董事、总经理甘荣爱先生，因个人原因于 2023 年 4 月 6 日向公司

董事会提交了辞职报告，为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事长、董事、总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《浙江鹿草堂健康科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日