

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

## 无锡朗高养老集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

聘任陈娟娟女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 6 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。

解聘姜静女士的副总经理，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述解聘人员持有公司股份 1,882,800 股，占公司股本的 6.80%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司实际经营管理需要，董事会同意聘任陈娟娟女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 7 月 6 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。同时董事会同意解聘姜静女士副总经理职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈娟娟，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至 2005 年 5 月，历任友达光电（苏州）有限公司 S2 厂培训专员、培训主管；2005 年 6 月至 2005 年 7 月，任康宝莱（中国）保健品有限公司生产部经理助理；2005 年 11 月至 2013 年 3 月，历任苏州和信房地产开发有限公司（苏州和乔丽晶酒店公寓）采购主管、人力资源部经理；2013 年 4 月至 2018 年 2 月，任苏州工业园区建屋乐龄公寓管理有限公司行政人事部负责人；2018 年 3 月至 2023 年 2 月，历任江苏耘林养

老发展集团有限公司耘林培训中心总经理、养老服务板块常务副总经理、养老产业事业部副总裁、文化体育事业部常务副总经理、集团总裁助理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2023年7月6日