

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

## 广东利泰大健康产业股份有限公司董事、总经理任命公告

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十二次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

提名庄树晓先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄树晓先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 13 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）任免原因

鉴于公司董事长罗庆发先生辞因个人原因辞去董事、董事长职务，董事、总经理谢飞先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会聘任庄树晓先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名庄树晓先生为董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

庄树晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 8 月出生，本科学历。2017

年4月至2022年11月，任广州市亨昌源贸易有限公司执行合伙人；2022年6月至今，任广东利泰生物科技有限公司执行董事职位。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023年7月13日