

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司董监高换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年8月21日审议并通过：

选举张文杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份26,720,000股，占公司股本的62.7871%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,720,000股，占公司股本的62.7871%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦雪荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月21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。

聘任秦雪荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月21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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年8月21日审议并通过：

选举王茹萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月21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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举王艳华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王艳华，女，1987 年 12 月出生，本科学历，药学专业。于 2009 年 6 月-2016 年 6 月任杭州核力健康管理有限公司推广专员，于 2016 年 7 月-2017 年 8 月任杭州核力欣健实业股份有限公司财务部出纳，于 2017 年 9 月-2020 年 12 月任杭州核力欣健实业股份有限公司财务部会计，于 2021 年至今任杭州核力欣健实业股份有限公司财务管理高级主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日