

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

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十六次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

提名罗庆发先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第六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 34,799,900 股，占公司股本的 91.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢飞先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 9 月 8 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

鉴于公司董事长庄树晓先生辞因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会聘任谢飞先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名罗庆发先生为董事，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

罗庆发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1996 年

8月至1998年10月，在普宁市建筑工程公司施工队担任施工预算员；1998年11月至2003年11月，在普宁中药材专业市场经商；2003年12月至2005年7月，任广东利泰保健品有限公司董事长；2005年8月至2009年2月，任广东利泰药业有限公司董事长；2009年3月至2012年5月，任广东利泰制药股份有限公司担任董事长；2012年6月至今任广东利泰制药股份有限公司董事长兼总经理；2013年4月至2015年5月任广东利泰农业开发有限公司执行董事兼总经理；2013年9月至今任广东利泰医药物流有限公司执行董事；2014年3月至2015年5月任广东利泰文化广场发展有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今任广东利泰文化广场发展有限公司执行董事；2015年1月至2015年2月任广东利泰建筑安装工程有限公司监事；2015年3月至2015年5月任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事；2015年6月至今任广东利泰农业开发有限公司执行董事；2012年12月至2015年6月任广东利泰饮用水有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至2015年9月任广东利泰饮用水有限公司执行董事；2015年9月7日至今任广东利泰房地产开发有限公司执行董事；2015年10月至2023年7月10日任广东利泰大健康产业股份有限公司董事长。2016年3月至今担任利泰投资管理有限公司执行董事。2017年3月至今担任广东利泰创业创新培育基地有限公司执行董事。

谢飞，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年8月至2009年11月在广州市中天东海食品有限公司担任品控员；2009年11月至2012年10月在广州市顶祥食品有限公司担任品控主管；2012年10月至2013年4月在广东锦丰实业有限公司担任体系主管；2013年5月至2015年9月担任广东利泰饮用水有限公司生产部部长；2015年10月至2020年9月17日担任广东利泰大健康产业股份有限公司董事、生产部部长；2020年9月17日至2022年8月3日担任广东利泰大健康产业股份有限公司董事、总经理、生产部长；2022年8月4日至2023年7月10日担任广东利泰大健康产业股份有限公司董事、总经理、生产总监；2023年7月10日至今担任广东利泰大健康产业股份有限公司董事、生产总监。

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。

（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十六次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023年9月8日