

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，公司第三届董事会第十七次会议 2023 年 9 月 28 日审议并通过《关于选举董事长罗庆发先生为公司董事长的议案》

选举罗庆发先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,799,900 股，占公司股本的 91.58%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事长庄树晓先生因个人原因辞去董事长职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会选举董事罗庆发先生任公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

#### （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；2023年9月25日至今担任广东利泰大健康产业股份有限公司董事。

## 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十七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023年9月28日