

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过。

提名高怡然女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名黄燕女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

（二）任命原因

因原监事王梦婷女士、魏薇女士辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名高怡然女士、黄燕女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

高怡然，女，1997 年 1 月 28 日生，毕业于长江大学物流管理，本科，中国国籍，无境外居留权。2019 年 07 月至 2023 年 7 月就职于四川子福装饰工程有限公司，担任

行政主管；2023年8月至今就职于湖北益健堂科技股份有限公司，担任总经理助理。

黄燕，女，1981年7月9日生，中国地质大学汉口分校，专科，中国国籍，无境外居留权。2003年03月至2014年6月就职于美的集团武汉分公司仓库主管；2014年7月至2018年6月就职于武汉创恒激光科技有限公司供应链经理；2018年7月至今就职于湖北益健堂科技股份有限公司，担任采购部经理

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

高怡然女士和黄燕女士自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司监事职责与义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

监事会

2024年1月16日