

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

高级管理人员任命公告

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，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《聘任朱荣芬女士为公司总经理的议案》、《聘任彭玉兰女士为公司副总经理的议案》、《聘任冯海江先生为公司副总经理的议案》、《聘任林洁女士为公司财务负责人的议案》、《聘任林洁女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任朱荣芬女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,744,566 股，占公司股本的 38.4095%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭玉兰女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,698,265 股，占公司股本的 5.8406%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯海江先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 382,902 股，占公司股本的 0.8288%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林洁女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 17 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。

聘任林洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 17 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）任命原因

公司原总经理彭玉兰女士因个人原因辞去总经理职务，公司聘任朱荣芬女士为公司总经理。

出于公司经营管理需要，公司聘任彭玉兰女士、冯海江先生为公司副总经理。

原财务负责人、董事会秘书鲍丹丹因个人原因辞职，公司聘任林洁女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

注：2015年7月8日前，本公司曾用名为柳州市新生活家政有限公司、柳州市新生活后勤服务管理有限公司、广西新生活后勤服务管理有限公司；2015年7月8日，“广西新生活后勤服务管理有限公司”整体改制为“广西新生活后勤服务管理股份有限公司”；2023年2月8日起，“广西新生活后勤服务管理股份有限公司”全称变更为“广西新生活医养健康服务股份有限公司”，本公告新任高级管理人员涉及在本公司任职的履历，本公司名称统一使用“广西新生活医养健康服务股份有限公司”。

朱荣芬，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1996年7月至1998年7月，任柳州市亿通网络通信系统有限公司培训老师；1998年8月至2000年5月，任柳州泽丰大酒店及丽晶大酒店大堂副经理；2000年6月至2002年3月，任柳州联程工贸集团商务主管；2002年4月至今，任广西新生活医养健康服务股份有限公司董事长；2016年2月至2021年12月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司总经理。

彭玉兰，女，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年3月至2002年10月，就职于柳州宾馆，历任服务员、大堂经理、前厅经理；2002年11月至2003年5月，任柳州市质量技术监督局稽查支队办公室文员；2003年5月至2015年6月任广西新生活医养健康服务股份有限公司副总经理；2015年6月至2018年6月任广西新生活医养健康服务股份有限公司监事会主席；2018年6月至今任广西新生活医养健康服务股份有限公司董事；2018年6月至2021年12月任广西新生活医养健康服务股份有限公司副总经理；2022年1月至2024年1月16日，任广西新生活医养健康服务股份有限公司总经理。

冯海江，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年3月，就职于广西柳州市泽丰大酒店，任房务部领班；2003年4月至2008年2月，就职于广西柳州华天世纪酒店，历任房务部领班、主管、经理；2008年3月至2010年8月，任广西柳州柳钢宾馆，任房务部经理；2010年9月至2012年12月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司物业事业部经理；2013年1月至今任广西新生活医养健康服务股份有限公司物业事业部总经理。

林洁，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2003年6月，任南宁美商数码科技电器有限责任公司会计；2003年7月至2005年4月，任广西同济医药集团有限公司主管会计；2005年5月至2013年3月，任广西苏宁电器有限公司财务经理；2013年3月至2014年8月，任湖南苏宁云商有限公司财务副总；2014年8月至2018年10月，任国药控股国大药房广西连锁有限公司财务总监；2018年10月-2019年2月，待业；2019年3月至2020年9月，任思屋电气集团有限公司财务总监；2020年9月至2022年4月，任广西和煦阳光医药有限公司财务总监；2022年5月至2022年8月任广西煦美制药有限公司、广西煦美医药有限公司财务总监；2022年9月至2023年6月，任用友网络科技股份有限公司广西分公司财务咨询专家；2023年6月至今，任广西新生活医养健康服务股份有限公司财务中心总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命出于公司经营管理的需要，符合《公司章程》有关规定，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第三十二次会议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年1月18日