

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会主席任命公告

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六次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过。

选举高怡然女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 31 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。

#### （二）任命原因

原监事会主席辞去相关职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，选举高怡然女士为公司监事会主席。

#### （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。

### 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：

本次监事会主席的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

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六次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

监事会

2024年2月1日