

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

任命管靛女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命常坤女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琳娜女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

提名常坤女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

提名陈超女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

提名徐萌萌女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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

因公司董事吴耀荣、刘晓艳、刘春莲、吴建成等4人因个人原因辞去公司董事职务，为了保障公司董事会工作正常开展，提名常坤、杨琳娜、徐萌萌、陈超成为公司董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会。任命常坤为公司财务负责人。任命管靓女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

常坤，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，学士学位，1995年9月-2021年1月任天津市一商集团有限公司下属各公司财务各专岗、财务部长及财务总监职务；2021年1月-2021年6月任天津一商友谊新都市百货有限公司财务部部长；2021年6月-2022年3月任天津一商集团有限公司零售板块财务管理中心结算科科长；2022年3月-2024年2月任车购库（天津）国际贸易有限公司财务总监；2024年3月至今任深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财务部担任财务工作；同时兼任岳阳车购库观盛供应链管理有限责任公司董事、车购库（天津）国际贸易有限公司监事、东云车购库（张家港）国际贸易有限公司监事、车购库宁波汽车销售有限公司监事。未受过刑事、行政的处罚。

管靓，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年12月-2022年10月任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司税务部职员；2022年11月-2024年3月任天津友福私募基金管理有限公司副总经理；2024年3月至今在深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会办公室工作。未受过刑事、行政的处罚。

陈超，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，专科学历，2001年8月-2007年6月任天津清元印花有限公司财务部会计职务；2007年7月-2011年2月任天津港保税区欣姿国际贸易有限公司财务部主管职务；2011年3月-2015年2月任中之星（天津）汽车贸易有限公司财务部主管职务；2015年3月-2022年11月任天津英莲帮实业有限公司财务部财务经理职务；2022年12月至今任深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财务工作。未受过刑事、行政的处罚。

杨琳娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，大学学士学位，2006年5月-2007年10月任天津大冢饮料有限公司从事日语翻译工作，2009年5月-2010年7月在天津日世天富有限公司从事日语翻译工作，2010年7月-2016年4月在天津合源创业国际贸易有限公司从事进口车辆采购、开证、结算等工作，2016年4月-2021年2月在天津一商汽车贸易有限

公司从事进口车辆结算等工作，2021年2月-2023年2月在天津一商集团有限公司贸易发展事业部从事大宗商品业务开发、销售、结算等工作，2023年2月-2024年3月在车购库（天津）国际贸易有限公司从事进口车辆结算等工作。未受过刑事、行政的处罚。

徐萌萌，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年12月出生，大专学历，2015年9月-2017年7月任天津万丽泰达酒店从事前厅部健身中心接待员工作；2017年7月-2021年12月任天津英莲帮实业有限公司结算中心文职工作；2021年12月-2023年3月任天津英莲帮实业有限公司财务部出纳；2023年4月至今任深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财务部财务部出纳。未受过刑事、行政的处罚。

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。

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会

2024年4月1日