

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

## 常州春水堂健康科技股份有限公司董事任命公告

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七次会议于2024年04月26日审议并通过：

任命李俏女士为公司董事，任职期限同第三届董事会董事任职期限，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司原董事林子强先生因为个人工作安排原因向董事会提出辞职申请，使公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数7人，公司需补选新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李俏女士为公司董事

#### （三）新任董监高人员履历

李俏女士，汉族，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2009年8月至2014年12月，任珠海天沐温泉旅游投资管理股份有限公司市场销售部经理；2015年01月至2016年01月，任新未来（澳门）教育发展有限公司总经理；2016年02月至2019年10月，任珠海九思教育科技有限公司总经理；2019年11月至2021年03月，任珠海曼哈顿曼骊酒店有限公司地产部总经理；2021年4月至2023年06月，任炫一下（北京）科技有限公司海南区总经理；2023年12月至今，任上海

永巨基金投资部经理。

## 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：

该任命对公司生产、经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日