

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年5月30日审议并通过：

提名颜壮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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37,135,000股，占公司股本的74.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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10,375,000股，占公司股本的20.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄荣先生，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1998年7月至1999年8月，任青岛海尔集团生物工程发展部办公室主任；1999年9月至2003年4月，任成都地奥化妆品有限公司片区经理；2003年5月至2004年12月，任安徽真心食品有限公司分公司经理；2005年1月至2012年11月，任南京含羞草食品有限公司总经理；2012年12月至今，任公司营销中心总监、副总经理、总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日