

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董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于2024年5月31日审议并通过：

提名朱荣芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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17,744,566股，占公司股本的38.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭玉兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,698,265股，占公司股本的5.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄水莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,811,873股，占公司股本的8.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名周绍琼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,811,873股，占公司股本的8.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,606,176股，占公司股本的3.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘剑先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名鲍丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 416,549 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

提名廖艳萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 50,744 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名周继霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

鲍丹丹，女，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1990 年 7 月至 2004 年 3 月，任广西柳州市钢圈厂财务部长；2004 年 4 月至 2009 年 8 月，任广西柳工集团有限公司财务总监；2009 年 9 月至 2011 年 5 月任森那美（SimeDarby）集团财务总监；2011 年 6 月至 2013 年 9 月，任广东粒粒金集团有限公司财务总监，2013 年 10 月至 2023 年 6 月就职于广西新生活医养健康服务股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，2023 年 7 月至今就职于广西新生活餐饮管理有限公司任副总经理。

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：

此次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司提名董事、独立董事的决策程序及提名董事、独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，对本次换届提名董事、独立董事的相关事项发表了同意的独立意见。

四、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三十六次会议决议》；

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《广西新生活医养健康服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年6月4日