

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月8日审议并通过：

选举董焕波先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月8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。

聘任韩葵先生为公司总裁，任职期限三年，自2024年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张頔女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2024年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席、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，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月8日审议并通过：

选举史建伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月8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。

选举吴颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月8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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事会主席、监事会主席、高级管理人员、职工代表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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、与会职工签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司  
董事会

2024 年 6 月 11 日