

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

## 关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举和聘任公告

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、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，携泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年6月14日审议并通过：

选举颜壮先生为第四届董事会董事长，任职期限三年，自2024年6月14日起生效，上述选举人员持有公司股份37,135,000股，占公司股本的74.27%，不是失信联合惩戒对象；

聘任黄荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月14日起生效，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象；

聘任杜宣绩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月14日起生效，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象；

聘任杨志超先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2024年6月14日起生效，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象；

聘任徐国锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月14日起生效，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届基本情况

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14日审议并通过：

选举吴婷婷女士为第四届监事会主席，任职期限三年，自2024年6月14日起生效，上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命/免职原因

公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

本次董事长、监事会主席的换届选举及聘任高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理。

## 三、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《携泰健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日