

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司监事任命公告

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

公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过了《关于提名张玮担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名张玮女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

（二）任免原因

原监事辞职。

（三）新任董监高人员履历

张玮，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年 5 月至 2004 年 5 月在唐山市盈科科技有限责任公司任会计；2004 年 5 月至 2017 年 8 月在中国银行股份有限公司唐山市新华道支行任营业部副主任；2017 年 8 月至 2019 年 9 月在中国银行股份有限公司唐山市恒丰支行任行长（工商信息变更时间为 2020 年 7 月）；2019 年 9 月至 2021 年 3 月在中国太平洋人寿保险股份有限公司唐山市路南支公司任总经理；2021 年 3 月至 2023 年 7 月在唐山福寿康养老服务有限公司任运营总监；2023 年 7 月至今在中滨润达城市发展（河北）有限公司任财务经理，未受过刑事、行政处罚。

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：

此次监事选举对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

监事会

2024年6月19日