

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

任命赵志方先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王久红女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

赵志方，男，1987 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于青岛滨海学院，专科学历。2008 年 8 月至 2014 年 3 月，任山东西王食品有限公司销售主管；2014 年 4 月，自由职业；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，任北京隆盛泰商贸有限责任公司大区经理；2016 年 5 月至 2017 年 7 月，自由职业；2017 年 8 月至 2021 年 3 月，任广州万客科技有限公司大区经理；2021 年 3 月至 2022 年 8 月，任威海纳薇雅生物科技有限公司大区总监；2022 年 9 月至 2022 年 11 月，自由职业；2022 年 12 月至今，历任公司销售经理、销售总监、高级销售总监。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日