

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十四次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名席诺女士为公司董事，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。

（二）任命原因

公司原董事蒋猛先生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

席诺，女，1999 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2023 年 6 月毕业于河北工业大学，本科学历。2023 年 7 月至 2024 年 2 月，自由职业；2024 年 3 月至今，任公司新媒体经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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十四次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日