

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名朱家鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 10,663,100 股，占公司股本的 51.1248%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐铮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名周璐怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名陈璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名陈峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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）首次任命董监高人员履历

陈璐，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月生，本科学历。2002年9月至2004年7月，担任马丁传动件（上海）有限公司会计；2004年7月至2021年5月，担任礼恩派（上海）机械技术有限公司会计；2024年11月至今，任职于担任嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司财务部。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，属于公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 11 日