

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命 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，公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过：

提名黄庆武先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 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。

任命黄悦女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月 24 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。

任命卜素女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月 24 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。

提名王林生先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 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）任命原因

陈艳玲女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，现提名黄庆武先生担任公司董事，聘任黄悦女士担任公司董

事会秘书。黄悦女士联系方式：电话：0791-86666663，邮箱：rachelyue@outlook.com。

黄亚芳女士因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任卜素女士担任公司财务负责人。

王素娥女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名王林生先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

黄庆武：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年9月至1999年3月，担任南昌市第六人民医院外科主治医师；1999年3月至2015年12月，担任南昌同济医院院长；2006年1月至2016年1月，担任南昌同济美容医院院长；2015年1月至今，担任甄美（上海）投资管理有限公司执行董事；2016年1月至今，担任南昌同一济甄美医疗美容门诊部院长；2016年7月至今，担任甄美（上海）医疗投资管理有限公司执行董事；2022年1月至今，担任甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司执行董事兼总经理。

黄悦：女，1999年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022年1月至今，担任甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司监事兼客户总监。

卜素：女，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至2006年1月，担任南昌市第六人民医院门诊部主任；2006年1月至2016年1月，担任南昌同济美容医院财务总监；2018年1月至今，担任南昌黄派美学信息咨询有限公司财务总监。

王林生：男，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1972年8月至1999年10月，担任丰城航运公司船长；2002年2月至2018年5月，担任丰城市鑫森金店有限公司总经理；2007年4月至2016年11月，担任江西三泰戴梦得珠宝有限公司董事长；2007年4月至2016年11月，担任江西胜友实业有限公司董事长；2017年1月至2023年12月，担任南昌西湖区昌泰福珠宝经营部总经理；2023年12月至今，担任甄美（上海）投资管理有限公司投资总经理。

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 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的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门恒利来实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日