

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十六次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

提名陈月平女士为公司董事，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 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

公司原董事席诺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

陈月平，女，1982 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2023 年 12 月毕业于中国人民大学（高等教育自学考试），专科学历。2005 年 5 月至 2011 年 2 月，任强生（中国）有限公司督导；2011 年 3 月至 2012 年 10 月，任上海暖呵母婴用品国际贸易有限公司促销主管；2012 年 11 月至今，任公司销售经理。

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十六次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日