

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年2月13日审议并通过：

选举王志鸿先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份2,437,595股，占公司股本的7.5938%，不是失信联合惩戒对象。

任命王志鸿先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述任命人员持有公司股份2,437,595股，占公司股本的7.5938%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁经伟先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈全亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年2月13日审议并通过：

选举李秀霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

李秀霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于滨州医学院，临床护理专业，本科学历。2005年7月至2009年9月，在山东省中医院任护师职位。2009年9月至2010年7月，在中国食品工业协会营养师培训中心任营养讲师职位。2010年7月至2011年12月，在北京协和洛奇功能医学检测中心任功能医学培训经理职位。2011年12月至今，在青岛益生康健科技股份有限公司任市场运营副总监职位。2018年5月至2022年10月，在北京益生康健乾通科技服务有限公司任监事。2018年6月至2024年6月，在北京盛衡食品销售有限公司任经理。2018年6月至2024年6月，在北京康美优活商贸有限公司任经理。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛益生康健科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《青岛益生康健科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日