

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团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次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名黄琼女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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

因股东单位委派董事调整，黄琼女士接任欧凡先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

黄琼，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 8 月至 2010 年 4 月，任深圳市洪涛装饰工程股份有限公司设计院四所副所长；2010 年 5 月至 2024 年 3 月，任越秀地产华东区域公司副总经理（子公司经营班子）；2024 年 3 月至今，任越秀地产总部运营生产中心副总经理（总部中层管理人员）。

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：

本次任命符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司发展及经营管理的需要，

不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日