

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司董事、监事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东会会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举蔺德刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,540,290.00 股，占公司股本的 45.1172%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 947,750.00 股，占公司股本的 5.6708%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举李俏女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举屈春龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟祥龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举荣玉双女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一届职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举王文涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王文涛先生，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。2008 年 3 月至 2012 年 7 月，任北京春水堂商业连锁有限公司北三环店店长；2014 年 7 月至 2018 年 12 月，任北京春水堂商业连锁有限公司品类运营主管；2018 年 12 月至今，任深圳大象安泰科技有限公司品牌推广主管。

（三）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 5 月 19 日审议并通过：

选举蔺德刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,540,290.00 股，占公司股本的 45.1172%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔺德刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,540,290.00 股，占公司股本的 45.1172%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁岩先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 947,750.00 股，占公司股本的 5.6708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜秀红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜秀红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 5 月 19 日审议并通过：

选举孟祥龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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：

本次换届未对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《春水堂健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《春水堂健康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《春水堂健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《春水堂健康科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日