

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 29 日审议并通过。

提名冯海江先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人持有公司股份 574,352 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司独立董事刘剑先生因个人原因，辞任公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，提名冯海江先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

冯海江，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 2 月曾在柳州泽丰大酒店任职客房部领班，2003 年 3 月至 2008 年 2 月曾在柳州华天世纪酒店任客房部主管；2008 年 3 月至 2010 年 8 月曾在柳钢宾馆任客房部经理；2010 年 9 月至今任职于广西新生活医养健康服务股份有限公司，现担任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025年5月30日