

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

重庆申泰健康管理股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

提名田丰满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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。

提名唐亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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。

提名李珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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。

提名廖弟福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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。

提名李安琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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）首次任命董监高人员履历

廖弟福，男，1966 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，中专学历，

1987年9月至2000年5月在重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府任农艺师，2015年10月至今在重庆地乐健农资有限公司任法定代表人、执行董事兼总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2023年10月23日审议并通过：

提名陈海印先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第七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。

提名苏海珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第七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）首次任命董监高人员履历

苏海珍，女，1971年8月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。1992年9月至2022年12月在中石油天津大港油田采油一厂任科员，2015年2月至2019年6月在湖南大茶视界控股有限公司任销售员，2021年12月至今在重庆申泰科技发展集团有限公司任运管委副主任。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，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

《重庆申泰健康管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《重庆申泰健康管理股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

重庆申泰健康管理股份有限公司

董事会

2025年6月26日