

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 24 日审议并通过：

提名闫超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名王红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名贾楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名董丽丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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

李伟，男，1983 年 05 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，未受过刑事、行政的处罚。2007 年 08 月-2014 年 11 月在华寅五洲会计师事务所担任审计经理；

2014 年 12 月-2017 年 02 月在天津天保国际物流集团有限公司担任财务主管；2017 年 03 月-2019 年 07 月在车库网络科技有限公司担任财务总监；2019 年 07 月-2022 年 9 月在东恒鑫（天津）汽车销售有限公司担任财务总监；2022 年 10 月-2023 年 8 月在天津友福私募基金管理有限公司担任业务经理；2023 年 09 月-2023 年 12 月在万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司担任财务主管；2024 年 01 月-2025 年 3 月在天津鸿鼎安邦企业管理咨询服务有限公司担任财务主管；2025 年 4 月至今在天津宝坻泽茂财务咨询有限责任公司担任执行董事。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日