

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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 10 月 13 日审议并通过：

选举闫超先生为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2025 年 10 月 13 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。

聘任闫超先生为公司总经理，任职期限至本届董事会结束，自 2025 年 10 月 13 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。

聘任张玮女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会结束，自 2025 年 10 月 13 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。

聘任李伟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会结束，自 2025 年 10 月 13 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 13 日审议并通过：

选举贾小花女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会结束，自 2025 年 10 月 13 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。

（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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 13 日审议并通过：

选举贾小花女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会结束，自 2025 年 10 月 13 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。

（四）首次任命董监高人员履历

贾小花，女，1985 年 06 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。2012 年 07 月-2016 年 07 月，唐山玉景物业服务有限公司任人事主管；2017 年 12 月-2021 年 3 月，华润建筑有限公司任中级行政助理；2021 年 4 月-2022 年 7 月，唐山正东房地产开发有限公司任办公室负责人；2022 年 08 月-2023 年 03 月，唐山鸿禧建筑材料有限公司任办公室负责人；2023 年 04 月-2025 年 08 月，中滨润达城市发展（河北）有限公司任公司监事；2023 年 8 月至今，中滨聚鑫（唐山）企业管理咨询有限公司任公司监事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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四届董事会第一次会议决议》

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日