

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

2026年3月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请杨智华先生担任公司总经理》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，回避0票。根据该议案：

任命杨智华先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2026年3月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

上述总经理聘任，系因相关收购事项终止，公司聘任新任总经理，根据公司章程第八条 总经理为公司的法定代表人，故新任总经理杨智华为公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合《公司法》和公司章程，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海爱伽健康科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海爱伽健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日