

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

选举陈晓宇先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 41.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓宇先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 41.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命王敏女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 26.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命王敏女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 26.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐庆海先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁晓芳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举陈晓宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

选举杨宏宇先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 11 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。

本次会议召开 12 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举杨宏宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日