

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-055

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期已届满。公司已于2021年7月7日召开2021年第一次临时股东大会，2021年7月8日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

公司于2021年7月7日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，完成了董事会、监事会的换届选举。第三届董事会和监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2021年7月8日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务

总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第三届监事会第一次会审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据 2021 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举结果及相关董事会、监事会决议，公司第三届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（相关人员简历见第二届董事会第二十七次会议决议公告、第二届监事会第二十三次会议决议公告、第三届董事会第一次会议决议公告及关于选举第三届职工代表监事的公告）：

1、董事会成员

非独立董事：林培青（董事长）、陈琼、姚壮民、杨睿

独立董事：朱桂龙、胡世明、高见

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、董事会各专门委员会委员

(1) 审计委员会委员：胡世明、姚壮民和高见，召集人为胡世明。

(2) 薪酬与考核委员会委员：高见、陈琼和胡世明，召集人为高见。

(3) 提名委员会委员：朱桂龙、林培青和高见，召集人为朱桂龙。

(4) 战略委员会委员：林培青、杨睿和朱桂龙，召集人为林培青。

3、监事会成员

职工代表监事：谢盈瑜（监事会主席）

非职工代表监事：周香春、张美彬

4、高级管理人员

总经理：林培青

副总经理：陈琼、杨睿、郑丽群、吴志伟

财务总监、财务负责人、董事会秘书：郑丽群

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《仙乐健康科技有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届监事会主席任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

二、部分董事、监事届满离任情况

1、董事的届满离任情况

第二届董事会独立董事吕源先生、吴静女士、杨闰女士任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

2、监事的届满离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事方素琼女士任期届满后不再担任公司监事，在公司担任应用技术研究部总监。

公司第二届监事会非职工代表监事张峰先生任期届满后不再担任公司监事，在公司担任建设项目部高级经理。

截至本公告披露日，上述任期届满离任的董事和监事吕源先生、吴静女士、杨闰女士、方素琼女士、张峰先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任董事吕源先生、吴静女士和杨闰女士，届满离任监事方素琼女士和张峰先生任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月九日