

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-047

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年10月20日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2022年10月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由半数以上董事推举董事林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举林光荣为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会拟选举专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情况如下：

(1) 选举公司第四届董事会战略委员会成员

选举林光荣、王佳芬、谢树志为公司第四届董事会战略委员会委员，林光荣为召集人。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(2) 选举公司第四届董事会提名委员会成员

选举杨渊、刘林森、林琪为公司第四届董事会提名委员会委员，杨渊为召集人。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(3) 选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员

选举刘林森、杨渊、林琪为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘林森为召集人。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(4) 选举公司第四届董事会审计委员会成员

选举谢树志、刘林森、张波为公司第四届董事会审计委员会委员，谢树志为召集人。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任林琪为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会拟聘任孔健、王军良为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

(1) 聘任孔健为公司副总经理

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(2) 聘任王军良为公司副总经理

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任廖金花为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张波为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭丽为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

8、审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

聘任蔡美华为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日

附件：

简历

林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温州第六中学，1961年8月任温州市饮食公司职工，1967年-1981年任温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长，1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长，1986年创办温州鹿城拳击机厂，1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理，1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司，2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事长。

林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限执行董事、总经理；曾任宁波梅山保税港区荣昶投资管理有限公司执行董事、总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江荣泰健康电器有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，纳普（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理，上海荣昶灵思商业保理有限公司执行董事。

王佳芬，女，1951年10月出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理，1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理，2008年至2011年，担任纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人，平安信托有限责任公司副董事长，并任上海市女企业家协会会长，青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事，曾任上海新通联包装股份有限公司董事，2011年9月-2019年11月曾任美年大健康董事，2017年至今担任浙江振德医疗股份公司独立董事、董事，2017年至今，任武汉良品铺

子股份公司独立董事、董事，2018 年至今，任浙江永艺家具股份公司独立董事、董事，2018 年至今，任南京金斯瑞生物科技股份有限公司和青岛海城邦达股份公司董事，2019 年至今，任上海荣泰健康科技股份有限公司董事。

谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任容诚会计师事务所专业技术部合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司、永悦科技股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽港航集团有限公司董事。

杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。2001 年 3 月至 2008 年 9 月任上海尊筑建筑设计装饰工程有限公司总经理，2008 年 10 月至 2015 年 8 月任上海星杰设计装饰工程有限公司董事长兼总裁，2015 年 9 月至今任上海星杰装饰有限公司董事长兼总裁。杨渊先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，法学硕士。2005 年至 2007 年任北京市齐致律师事务所实习律师，2007 年至 2008 年任北京市金诚同达律师事务所律师，2009 年至今任北京大成律师事务所高级合伙人，2019 年至今任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。

张波，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996 年 8 月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、董事会秘书、投资总监，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，曲靖众一精细

化工股份有限公司董事，苏州凯恩资本管理股份有限公司董事，辽宁田园实业有限公司董事，上海有摩有样健康科技有限公司董事，广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

孔健，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年起任职惠普上海分析仪器有限公司，上海惠普有限公司全球笔记本供应链主管，美国前视红外光电科技中国区供应链代表，东芝信息机器（杭州）有限公司上海分公司副总经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司副总经理。

王军良，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技术员，东莞东成空调有限公司结构工程师，现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、技术中心总监，上海喵隐网络科技有限公司监事，纳普（上海）网络科技有限公司监事，上海幸卓智能科技有限公司监事，上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，嘉兴瓯源电机股份有限公司董事，湖州艾荣达新材料科技有限公司执行董事。

廖金花，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年8月起历任岳阳市九丰商贸有限日化课课长，温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团财务经理。

彭丽，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海新眼光医疗器械股份有限公司项目专员、证券事务代表、董事会秘书；现任上海荣泰健康科技股份有限公司证券事务代表。

蔡美华，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2015年11月至2016年10月就职于北京中立诚会计师事务所有限公司，任审计员；2016年11月至2017年3月就职于北京兴华会计师事务所(普通合伙)，任审计师；2017年4月至今就职于上海荣泰健康科技股份有限公司，历任审计工程师、审计科长，现任审计部门负责人。