

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-040

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2022年9月27日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦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9月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于2022年10月17日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届董事会成员。

经提名，本公司第四届董事会非独立董事候选人情况如下：

- （1）、提名林光荣为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （2）、提名林琪为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （3）、提名王佳芬为公司第四届董事会非独立董事候选人

- (4)、提名张波为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (5)、提名王军良为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- (6)、提名吴小刚为公司第四届董事会非独立董事候选人。

候选人简历见附件。

公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于 2022 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届董事会成员。

经提名，本公司第四届董事会独立董事候选人情况如下：

- (1)、提名刘林森为公司第四届董事会独立董事候选人；
- (2)、提名谢树志为公司第四届董事会独立董事候选人；
- (3)、提名杨渊为公司第四届董事会独立董事候选人。

候选人简历见附件。

公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

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9月28日

附件：

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历（6人）

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；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，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董事、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，宁波梅山保税港区荣昶投资管理有限公司执行董事、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。

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。

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，上海喙隐科技有限公司监事、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，嘉善瓯源微电机有限公司董事，苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。

吴小刚，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。2003年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营销中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上

海稍息网络科技有限公司总经理，现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。

二、第四届董事会独立董事候选人简历（3人）

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。

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。