

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 信息披露负责人任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

任命葛传志先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 27 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。

免去陈赛丹女士的信息披露负责人，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张剑敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的执行，公司需指定一名高级管理人员为信息披露负责人。根据公司战略和经营发展需要，公司董事会拟免去陈赛丹女士信息披露负责人职务，并任命公司财务总监葛传志为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

葛传志，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历会计学专业，2018年毕业于上海财经大学。2005年11月至2010年4月就职于上海众安电器塑料有限公司，任财务总监。2010年5月至2011年5月就职于上海诺地乐通用设备制造有限公司，任财务总监。2011年6月至2015年8月，担任上海超滤压缩净化设备有限公司财务总监。2015年8月至今，担任上海士诺健康科技股份有限公司董事、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日