

证券代码：832227

证券简称：太悦健康

主办券商：财通证券

## 浙江太悦健康管理股份有限公司 董事任免公告

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九次会议于2018年10月9日审议并通过：

提名占海东先生为公司董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会任命之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。会议由韦杰先生主持。

本次任免已提交股东大会审议并通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事占海东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第二届董事会董事王靖菲女士因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。董事会提名董事会秘书占海东先生担任新的公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

占海东，男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居住权，2010 年毕业于浙江财经大学，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 5 月，就职于国信证券，任职客户经理；2011 年 6 月至 2012 年 1 月就职于中信证券，任职高级客户经理；2012 年 2 月至 2013 年 2 月，就职于金元证券，任职投资顾问；2013 年 3 月至 2017 年 11 月就职于杭州清溪川餐饮管理有限公司，任职店长。2017 年 11 月至今担任太悦健康董事会秘书。占海东未持有太悦健康股份，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。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

占海东先生不属于失信联合惩戒对象，此次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江太悦健康管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2018年10月24日