

上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十二次会议于2019年9月24日下午14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2019年9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《关于提名公司第三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2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

经提名，本公司第三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三届董事会非独立董事候选人；
- (2)、提名林琪为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- (3)、提名王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人
- (4)、提名应建森为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(5)、提名张波为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(6)、提名王军良为公司第三届董事会非独立董事候选人。

候选人简历见附件。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期三年，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。

2、审议通过《关于提名公司第三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 2019 年 10 月 14 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

经提名，本公司第三届董事会独立董事候选人情况如下：

(1)、提名刘峰为公司第三届董事会独立董事候选人；

(2)、提名刘林森为公司第三届董事会独立董事候选人；

(3)、提名徐建新为公司第三届董事会独立董事候选人。

候选人简历见附件。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期三年，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。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

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部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。

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

2019 年 9 月 26 日

附件：

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、 第三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月温州市饮食公司职工;1967年-1981年温州养蜂个体户、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。

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，担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合伙人、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；2011年9月至今任美年大健康董事；2017年至今担任浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立董事；2018年至今任浙江永艺家具股份公司独立董事；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。

应建森，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。1989年8月起，历任诸暨市燃料总公司财务科长，诸暨市化建总公司财务科长，浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业务部长，浙江友谊控股集团财务总监，露笑科技股份有限公司财务总监；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，嘉善瓯源微电机有限公司董事。

张波，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，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、投资总监，康乃尔化学工业股份有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、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、江苏飞船股份有限公司监事、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，上海喵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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历（3人）

刘峰，男，1966年2月出生。中国国籍，会计学博士学位，注册会计师，国务院特殊津贴，1994年毕业于，1997年晋升为教授。2000年至2010年7月在中山大学管理学院任教，并任中山大学现代会计与财务研究中心主任；2010年9月起任厦门大学会计系闽江学者讲座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦物流等公司独立董事。现任国际港务（香港上市）、杭州银行独立董事。

刘林森，女，1977年3月出生，中国国籍，法学硕士，法律职业资格证书，2005年-2007年北京市齐致律师事务所实习律师；2007年-2008年北京市金诚同达律师事务所任律师；2009年至今北京大成

律师事务所高级合伙人。

徐建新，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，副主任药师，享受政府特殊津贴，曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998年4月起任职江西博雅生物制药股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事、董事长。现任公司董事。