

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-048

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 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年10月20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监事推举曹韬先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举曹韬为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的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监事会

2022年10月21日

附件：

## 简历

**曹韬**，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程科技学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007年起至今任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易营运中心总监，现任嘉兴瓯源电机股份有限公司监事，上海荣泰健康科技股份有限公司监事会主席。