

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-006

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务负责人辞职情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群女士将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。

截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 43,380.00 股，占公司总股本的比例约为 0.02%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。除此之外，郑丽群女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、公司财务负责人聘任情况

2023 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更

财务负责人的议案》，同意聘任夏凡女士为公司财务负责人(个人简历请见附件)，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十六日

附：拟任财务总监候选人简历

夏凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，硕士学位，毕业于上海财经大学，曾任联合利华食品北亚区财务总监、赛默飞世尔中国业务财务总监。现任仙乐健康财务总监。

截至本公告披露日，夏凡女士未直接或间接持有公司股份。夏凡女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形;且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。