

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2021-052

## **鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告**

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 10 月 6 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长赵衍峰先生主持，经全体董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，赵衍峰先生不再担任董事长及董事职务，公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐葛健先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。

二、通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-053）。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

附：葛健先生简介

葛健，男，汉族，1968年4月出生，大学学历，工学学士学位，山东蓬莱人，中共党员，高级工程师，历任山东银座购物中心有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；鲁商集团有限公司副总经理兼鲁商发展中心总经理；山东省鲁商集团产业投资有限公司董事长、总经理；中国共产党山东省鲁商集团产业投资有限公司支部委员会书记。