

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—110

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》，指定由公司总裁曹家胜先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过3个月，即代行期限至2023年12月27日止。

因代行期限将满，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：“公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责”，故此自本公告披露之日起，由公司董事长李厚文先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进董事会秘书的遴选及聘任工作。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日