

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书熊芳君女士递交的书面辞职报告，熊芳君女士因工作调整原因申请辞去副总裁、董事会秘书职务，其辞去副总裁、董事会秘书职务后，将继续在公司任职，担任公司社会公益部总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，熊芳君女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对熊芳君女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献以及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。熊芳君女士除通过 2017 年员工持股计划持有部分公司股票外未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长俞熔先生提名并经董事会提名委员会审查通过，公司于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任江维娜女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。江维娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第七届董事会第十七次（临时）会议前，江维娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

江维娜女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

江维娜女士的联系方式如下：

电话：021-66773289

传真：021-66773220

邮箱：jiangweina@health-100.cn

地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼

江维娜女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年六月十五日

附件：江维娜女士简历

江维娜女士：1979 年 11 月出生，中国国籍，九三学社成员，无永久境外居留权，上海交通大学医学院临床医学七年制（法语班）医学硕士，法国斯特拉堡 Louis-Pasteur 大学医学院 AFS，2007 年获外科执业医师资格。历任法国斯特拉堡 Haute-pierre 医院普外科外籍医师，上海市瑞金医院普外科医师、国信证券医药行业首席分析师。

截至本公告披露日，江维娜女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江维娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。