

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2023-51

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月15日以通讯方式发出会议通知，于2023年12月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

沈学如先生因个人原因向董事会申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，经公司董事长沈学如先生提名，聘任公司副董事长李静女士担任公司总经理，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司全体董事同意并且独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日