

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月2日公司召开了第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。具体情况如下：

一、第七届监事会及监事会候选人情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经第六届监事会第三十三次会议审议通过，提名徐利英女士、顾慎侃先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

二、第七届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述公司第七届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第七届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第六届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

四、备查文件

公司《第六届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月三日

附件：

非职工代表监事候选人简历

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。现任澳洋集团有限公司监事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主席，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事会主席，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事，江苏澳洋置业有限公司监事，无锡尚贤君御投资发展有限公司监事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

徐利英女士未持有本公司股权，持有澳洋集团有限公司27.12%的股权，没有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，经公司在最高人民法院网查询，徐利英女士不属于“失信被执行人”。

顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。曾任江苏澳洋医疗产业发展有限公司审计负责人，现任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控部负责人，江苏澳洋医药物流有限公司监事，张家港澳洋医院有限公司监事，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，张家港港城康复医院有限公司监事，无锡澳洋康复医院有限公司监事，张家港市澳洋顺康医院有限公司董事，江苏澳宇医疗器械有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。