

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2019-009

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

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董事冯军元女士的书面辞职报告，冯军元女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，冯军元女士不再担任公司任何职务。冯军元女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯军元女士的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

冯军元女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展战略和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对冯军元女士在任职期间对公司及董事会做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十三日