

美年大健康产业控股股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”）第七届董事会非独立董事冯军元女士已于近期辞去公司董事会董事、战略委员会、审计委员会相关职务，具体内容详见公司披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-009）。

为完善公司治理结构，公司于2019年2月21日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴琴伟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），吴琴伟女士当选后将同时接任冯军元女士原担任的公司董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）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

二〇一九年二月二十二日

附件：非独立董事候选人简历

吴琴伟女士：1973年2月出生，中国国籍，上海交通大学管理学博士。现任上海国盛资本管理有限公司助理总经理。历任上海海外公司副总裁，上实投资（上海）有限公司助理总裁，上海海外新创投资有限公司总经理，丝芙兰（亚洲）有限公司业务发展总监，上海家化联合股份有限公司投资总监等职务。

截至本公告日，吴琴伟女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、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。吴琴伟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董事的情形。