

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2019-033

美年大健康产业控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）分别于2018年11月22日召开的第七届董事会第三次（临时）会议、2018年12月10日召开的公司2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意选举王辉先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

截至公司2018年第六次临时股东大会通知发出之日，王辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”王辉先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年11月23日披露的相关公告。

近日，公司接到王辉先生的通知，王辉先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日