

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会任期于2018年12月27日届满，鉴于公司正在积极推进非公开发行股票事项，为确保相关工作的连续性，公司监事会换届事项延期进行，并于2018年12月12日发布了《关于监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-143）。

公司对第六届监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会监事的议案》。现将公司第七届监事会监事候选人及相关情况公告如下：

公司第七届监事会将由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。公司第六届监事会提名边国富先生、王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述2名非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会审议，采用累积投票制表决方式通过后，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，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第七届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的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行，在新一届监事会成员就任前，第六届监事会成员仍将继续履行监事职责和义务。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

**边国富先生：**1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于中共中央党校。自2012年3月担任美年大健康产业（集团）有限公司纪委书记、华东区域党委书记，现任公司党委书记、纪委书记。历任南京军区南京总医院政治委员、党委书记、中国卫生思想政治工作促进会医院文化专业委员会常委、中国城市医院政治工作研究会副会长。

截至本公告日，边国富先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边国富先生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监事的情形。

**王晓军先生：**1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于解放军第三军医大学。现任上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）副总裁、上海天亿弘方企业管理有限公司总经理。历任解放军白求恩医学院、解放军251医院主任、人民卫生出版社、人卫大厦有限公司总经理等职务。

截至本公告日，王晓军先生未直接持有公司股份。除在天亿控股任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晓军先生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监事的情形。