证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2019-057

美年大健康产业控股股份有限公司

关于变更公司2018年度股东大会召开地点的公告

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

重要提示：

根据公司整体工作安排需要，2018 年度股东大会将调整至公司下属杭州子公司召开，变更后召开地点：**杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室。敬请投资者特别留意。**

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2019年4月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-051），定于2019年5月17日（星期五）下午14:30在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室召开2018年度股东大会。

现因公司整体工作安排需要，公司董事会决定将2018年度股东大会召开地点变更为：**杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室**。

除会议地点变更外，公司2018年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》内容为准，本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二0一九年五月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn