

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事王均金先生递交的请辞函。王均金先生因工作原因，向本公司请辞董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，王均金先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事正常运作。王均金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王均金先生不再担任公司任何职务。

王均金先生在任职公司董事期间勤勉尽职，在公司治理规范运作、董事会重大决策等方面给予了本公司专业的建议。本公司董事会对王均金先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名朱航明先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人，朱航明先生是快消品行业的专家，对公司的未来发展可以提供专业帮助。具体情况如下：

一、董事会审议情况

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，提名朱航明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、独立董事意见

1、董事会提名朱航明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审查，上述候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

3、上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求。

综上，我们同意增补朱航明先生为公司第四届董事会非独立董事，并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021年3月16日

附：

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。