

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-054

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

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 2021 年 6 月 2 日收到公司副总裁、董事会秘书江维娜女士递交的书面辞职报告。江维娜女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将在美年研究院担任常务副院长职务。江维娜女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江维娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书，在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长俞熔先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对江维娜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献以及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

俞熔先生的联系方式如下：

电话：021-66773289

传真：021-66773220

邮箱：zqb@health-100.cn

地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二日