

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-053

美年大健康产业控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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 日下午收到公司董事吴琴伟女士递交的书面辞职报告。吴琴伟女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，吴琴伟女士不再担任公司任何职务。吴琴伟女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴琴伟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

公司及董事会对吴琴伟女士在任职期间为公司战略发展和规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

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