

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-061

美年大健康产业控股股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2021年6月25日召开第七届董事会第三十次（临时）会议，分别审议通过《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任俞熔先生为公司总裁、徐涛先生为公司联席总裁，上述高级管理人员任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。俞熔先生与徐涛先生简历详见附件。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十五日

附件：

1、总裁候选人简历

俞熔先生：1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长。

截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司股份44,826,596股，通过上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）间接持有及控制公司股份496,333,754股，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计541,160,350股，占公司总股本的13.83%，为公司的实际控制人。除控制上述企业，俞熔先生与郭美玲女士控制的世纪长河科技集团有限公司、郭美玲女士之子郭玮瓚先生存在一致行动关系（一致行动人合计持股775,547,190股，占公司总股本的19.81%），属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，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。俞熔先生除于2020年度受到江苏监管局一次警示函及深圳证券交易所一次通报批评外，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董事的情形。

2、高级管理人员候选人简历

徐涛先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学信息系统管理专业。英国特许管理会计师协会会员。

历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。

徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零

售行业有超过 20 年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践，组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。

截至本公告披露日，徐涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛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，也不属于“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高级管理人员的情形。