

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-061

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年8月28日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据公司经营需要，选举张延苓女士为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期至第六届董事会届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十八日

附件：

张延苓女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁；现任爱心人寿保险股份有限公司董事长、新里程健康科技集团股份有限公司副董事长。

经核查，张延苓女士未持有公司股份，与公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。经核实，张延苓女士不属于失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。