

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-054

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于2024年5月16日上午11时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名（其中，委托出席董事1名，独立董事王辉因工作原因未能亲自出席，委托独立董事施东辉代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。

同意聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 公司第八届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日