

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2019-064

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2019年5月16日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举崔岚女士担任公司第七届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的两名监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第七届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十七日

附件：

职工代表监事简历

崔岚女士：1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司职工代表监事、总裁助理、浙江公司总经理，历任美国礼来亚洲公司市场部经理、高级人力资源部经理。

截至本公告日，崔岚女士直接持有公司股份 1,006,282 股。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。崔岚女士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监事的情形。