

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2020-02

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，任期同本届董事会，简历附后。

五、审议通过《关于变更审计风控部负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

董事会

二〇二〇年一月四日

附：

一、王伟先生简历

王伟，男，中国国籍，汉族，生于一九七八年十一月，本科学历。曾任张家港浦项不锈钢有限公司部长、澳洋集团有限公司信息管理中心总经理，现任本公司副总经理。

王伟先生未持有本公司股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

二、顾慎侃先生简历

顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。曾任江苏澳洋医疗产业发展有限公司审计负责人、江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控部负责人，张家港澳洋医院有限公司监事，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，张家港港城康复医院有限公司监事，张家港市澳洋顺康医院有限公司董事；现任无锡澳洋康复医院有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，江苏澳宇医疗器械有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司 0.02% 股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。