

证券代码: 002435

证券简称: 长江健康

公告编号: 2021-008

## 长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于2021年01月11日以电子邮件、书面等方式发出通知，并于2021年01月28日在张家港市长江国际大酒店8楼圆桌会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由郁敏芳女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

**1、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；**

全体监事一致选举郁敏芳女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任期与公司第五届监事会相同，自本次会议通过之日起生效。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2021年01月28日

附件：郁敏芳女士简历

**郁敏芳**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2004年苏州科技大学汉语言文学专业进修。曾任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁，长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司执行董事，长江润发（张家港）房地产有限公司执行董事，张家港市长江大酒店有限公司执行董事，张家港保税区长江润发仓储有限公司执行董事兼总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司监事。

截止本公告日，郁敏芳女士未持有本公司股份；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 2.17% 股份；在公司实际控制人中，郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。