

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-055

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 26 日发送于各参会监事；公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日下午 17:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2205 室以现场投票方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议由全体监事推举张强监事主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举公司监事会主席的议案

经公司第八届监事会全体成员推举，由张强先生担任监事会主席，任期三年，至本届监事会届满止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则修订前后对照表》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2021 年 9 月 1 日

个人简历:

张强，男，汉族，1962 年 8 月生，中共党员，研究生学历（新疆农业大学动物生物化学专业），副教授。1984 年 8 月参加工作，曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；现任新疆金融投资有限公司党委委员、监事会主席，新疆凯迪投资有限责任公司监事会主席，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长兼总经理，凯迪房地产开发有限公司董事长，新疆蓝山屯河化工股份有限公司副董事长。

张强先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不存在因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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。