

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-059

德展大健康股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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，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（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2021年10月20日发送于各参会董事；公司于2021年10月25日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举公司联席董事长的议案

经第八届董事会全体成员推举，由刘伟先生担任公司联席董事长，任期三年，至本届董事会届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

二、公司2021年第三季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

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《2021年第三季度报告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021年10月25日

个人简历:

刘伟, 男, 汉族, 1970 年 1 月出生, 中共党员, 硕士, 执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理; 2006 年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事; 2014 年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长; 2016 年至今任北京德展德益健康管理股份有限公司执行董事、经理; 现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。

刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、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; 通过股权激励计划持有本公司 12,312,228 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。