

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-037

德展大健康股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的通知于2022年8月16日发送于各参会董事；公司于2022年8月19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：

议案一、关于补选公司第八届董事会战略与发展委员会及审计委员会委员的议案

为完善公司治理结构，保证战略与发展委员会、审计委员会正常有序开展工
作，根据相关法律法规，现补选韩峰先生为公司第八届董事会战略与发展委员会、
审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。补选后董事会战略与发展委员会、审计委员会组成人员如下：

1、战略与发展委员会

主任委员：章红

成员：章红、刘伟、魏哲明、韩峰、武滨

2、审计委员会

主任委员：孙卫红

成员：孙卫红、韩峰、王新安

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。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日