

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-087

德展大健康股份有限公司

关于增补第八届监事会非职工监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》。具体情况如下：

公司监事孙国辉先生因个人原因已辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2023年11月29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《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-083）。经公司持股5%以上股份的股东美林控股集团有限公司推荐，拟由刘萍女士（简历附后）担任公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。此事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二三年十二月九日

监事候选人简历:

刘萍，女，汉族，本科学历，曾任美林房地产开发集团有限公司人事行政职务、美林控股集团有限公司副董事长秘书、办公室副主任、办公室主任；现任美林控股集团有限公司副总裁。

刘萍女士未在本公司控股股东及其一致行动人单位任职，在本公司持股 5%以上股份的股东美林控股任职；与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员以及除美林控股外其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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。