

美年大健康产业控股股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）董事会秘书、副总裁陈毅龙先生因近日工作调整原因将不再担任董事会秘书职务，陈毅龙先生将继续担任公司副总裁并兼任投资并购部总经理，负责执行公司战略投资与产业链整合方面的工作。公司董事会认为陈毅龙先生辞去董事会秘书职务不会对公司的经营产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，陈毅龙先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会时生效。

陈毅龙先生在公司担任董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，为公司的规范运作和信息披露做出了重要贡献。

为了保证公司信息披露的顺利进行，经公司董事长俞熔先生提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2017年2月17日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任熊芳君女士为公司董事会秘书、副总裁，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。熊芳君女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第六届董事会第二十六次会议前，熊芳君女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。

熊芳君女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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,不存在作为失信被执行人的情形。

熊芳君女士的联系方式如下:

电话: 021-66773289

传真: 021-66773220

邮箱: xiongfj@health-100.cn

地址: 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼

熊芳君女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十七日

附件：熊芳君女士简历

熊芳君女士，1972 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、EMBA。2008 年 11 月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008 年 3 月至 2016 年 12 月期间担任上海东富龙科技股份有限公司（证券代码：300171）董事会秘书、副总经理。

熊芳君女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，经公司在最高人民法院网查询，熊芳君女士不属于“失信被执行人”。