

美年大健康产业控股股份有限公司

关于财务总监变更的公告

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”）财务总监兰佳女士因近日工作调整原因将不再担任公司财务总监职务，兰佳女士辞去财务总监职务后，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，兰佳女士将担任公司副总裁的职务。公司董事会认为兰佳女士辞去财务总监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，兰佳女士辞去财务总监职务的报告自送达董事会时生效。

公司董事会对兰佳女士在担任财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，为公司做出的杰出贡献表示感谢。

根据《公司章程》等规定，经公司董事、总裁徐可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3月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任尹建春先生为公司财务总监，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。

尹建春先生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。

尹建春先生简历详见附件。

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

二〇一七年三月二十日

附件：尹建春先生简历

尹建春先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2004 年 8 月至 2013 年 5 月期间在通用电气集团公司担任照明事业部中国区生产制造财务经理，工业及消费品事业部中国区财务计划分析经理，数字能源事业部亚太区财务总监，能源电子事业部亚太区财务总监，能源电子事业部全球财务计划分析总监；2013 年 5 月至 2016 年 1 月在佛山电器照明股份有限公司（证券代码：000541）担任财务总监；2016 年 3 月至 2017 年 2 月在亚太医疗集团有限公司担任首席财务官。

尹建春先生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，尹建春先生不属于“失信被执行人”。