

中基健康产业股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事富来义先生的书面辞职报告，富来义先生已向公司申请退休，无法继续履行职工监事职责，故申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。鉴于富来义先生的辞职将导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，辞职报告自公司职工代表大会选举产生新的职工监事起生效。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年3月6日召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意补选戴荣晖女士担任公司第七届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

截至本公告披露日，富来义先生及其直系亲属未持有公司股份。

富来义先生在担任本公司职工监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司及监事会在此向富来义先生表示衷心的感谢！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2018年3月6日

附：职工监事简历

职工监事简历

戴荣晖, 女, 汉族, 1972年12月出生, 中共党员, 本科学历。1992年9月至1997年9月, 历任哈管局红星四场一连技术员, 一连、二连财务人员(其间: 1995年3月至1996年7月兵团广播电视大学财务会计专业学习); 1997年9月至1997年10月, 任哈管局商贸中心负责人; 1997年10月至1999年5月, 任哈管局商贸中心总经理(1997年3月至2000年7月兵团党校经济管理专业学习); 1999年5月至2000年10月, 任哈管局商业采购批发供应站书记; 2000年10月至2002年3月, 任哈管局红星三场女工委副主任(注: 2001年1月哈管局升格为十三师); 2002年3月至2005年4月, 任十三师红星三场政工办负责人、统战副科长(其间: 2003年7月至2005年4月借调十三师工商联工作); 2005年4月至2009年7月, 任十三师国资公司办公室主任(其间: 2006年5月至2006年6月参加农业部农垦管理干部学院组织人事干部培训班学习, 2005年3月至2008年1月中央广播电视大学哈密分校法律专业学习); 2009年7月至2017年2月, 任十三师国资公司人力资源部经理(其间: 2013年10月参加人力资源管理师(高级)培训, 经考核达到培训考核要求, 具备相应的专员知识和技能; 2015年8月至2015年11月参加十三师第五期中青班培训学习); 2017年2月至2017年9月, 任十三师国资公司纪委副书记、人力资源部经理兼新疆红星恒昌源中小企业服务公司经理; 2017年9月至今, 任中基健康产业股份有限公司人力资源部部长。

戴荣晖女士不存在不得提名为上市公司监事的情形; 没有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, 尚未有明确结论的情形; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 截止披露日, 戴荣晖女士持有公司股份15,600股; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 戴荣晖女士不是失信被执行人; 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。