

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2019-066

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议经全体监事同意，会议于2019年5月17日下午17时以现场会议方式在杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议推举由监事边国富先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举边国富先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。（监事会主席简历详见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十七日

附件：

监事会主席简历

边国富先生：1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于中共中央党校。自 2012 年 3 月担任美年大健康产业（集团）有限公司纪委书记、华东区域党委书记，现任公司党委书记、纪委书记。历任南京军区南京总医院政治委员、党委书记、中国卫生思想政治工作促进会医院文化专业委员会常委、中国城市医院政治工作研究会副会长。

截至本公告日，边国富先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边国富先生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，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。