

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2019-89

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事朱宝元先生提交的书面辞职报告。朱宝元先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，朱宝元先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，朱宝元先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱宝元先生辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经第七届董事会第十一次会议审议通过，拟聘任李静女士为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议。该董事候选人尚需经公司股东大会审议通过后方能成为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会及独立董事对李静女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。李静女士简历详见附件。公司独立董事对更换董事的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附：公司董事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十九日

---

附：李静女士简历

李静，女，中国国籍，汉族，生于一九八一年十二月，本科学历。现任海南鼎汇投资有限公司监事，苏州富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事兼总经理，上海波杜餐饮管理有限公司执行董事兼总经理，江苏太奇通软件有限公司监事。李静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。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，经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。