

美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐潘华先生的书面辞职报告。徐潘华先生因个人工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，徐潘华先生不再担任公司任何职务。徐潘华先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐潘华先生的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作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对徐潘华先生在任职期间为公司战略发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱顺炎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。朱顺炎先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员职务及提名委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

朱顺炎先生：1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任阿里健康CEO兼董事长，阿里巴巴创新事业群总裁。2003年，创办武汉迅彩科技公司，任公司总经理。2007年，加入UC优视创业团队，出任UC优视公司出任高级副总裁，负责UC的市场推广及商业化体系搭建。2014年6月，UC优视整体并入阿里巴巴集团。2016年6月，出任阿里妈妈事业部总裁。阿里妈妈隶属于阿里巴巴集团，是国内领先大数据营销平台，拥有阿里巴巴集团的核心商业数据。2017年4月11日，出任移动事业群总裁，负责移动事业群的整体发展及运营。2017年12月1日，出任阿里大UC事业群总裁，负责大UC事业群的整体发展和运营。2018年12月27日，任阿里大文娱新媒体业务总裁分管UC事业部、阿里音乐及创新业务线。2019年6月18日，任阿里巴巴创新业务事业群总裁。

截至本公告日，朱顺炎先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱顺炎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董事的情形。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日