

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2020-044

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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监尹建春先生递交的书面辞职报告，尹建春先生因工作调整原因申请辞去财务总监职务。其辞去财务总监职务后，将继续在公司任职，担任美兆集团总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹建春先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对尹建春先生在担任财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。尹建春先生除通过2017年员工持股计划持有部分公司股票外未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事、总裁徐可先生提名并经董事会提名委员会审查通过，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任押志高先生为公司高级副总裁、财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（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

二〇二〇年四月二十九日

附件：

高级管理人员简历

押志高先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2007 年至 2019 年期间在阿里网络担任财务主管、财务经理、高级财务经理、财务总监、银泰商业集团 CFO。

截至本公告披露日，押志高先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。押志高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高级管理人员的情形。