

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-006

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 1 月 23 日以现场方式召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举金玉梅女士为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

2021 年 1 月 26 日

附件：简历

金玉梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，本科学历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于昆明冶金工校；1996 年 7 月至 1999 年 10 月任云南科工贸医药实业公司职员；1999 年 10 月至 2004 年 9 月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理；2004 年 10 月至 2008 年 8 月在健之佳有限历任人事主管、人事部负责人、人力资源部副经理、人力资源部经理；2008 年 3 月至 2010 年 7 月就读于云南大学成人教育学院；2008 年 8 月至今历任健之佳人力资源部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；2014 年 3 月至今，任健之佳职工监事，2019 年 1 月至今，任健之佳监事会主席，2019 年 5 月至今任健之佳风控总监。