

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于选举沈烨先生为公司职工代表监事的公告

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

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事杨骏女士的辞职报告，杨骏女士因工作调整辞去公司职工代表监事职务。截至本公告披露日，杨骏女士持有公司 540,000 股股票。辞去上述职务后，杨骏女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。公司及监事会对杨骏女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举沈烨先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），

沈烨先生担任职工监事的任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届监事会届满为止。

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十七日

附：沈焯先生简历

沈焯先生，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于南通大学医学院。现任张家港澳洋医院有限公司副院长，沈焯先生未持有公司股份，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，沈焯先生不属于“失信被执行人”。