

## 开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2021年5月21日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2021年5月28日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯的方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》；**

鉴于公司原财务总监袁学伟先生因工作调动的原因辞去公司财务总监职务及代行的董事会秘书职责。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，袁学伟先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。袁学伟先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘文军先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

**2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐延茂先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

徐延茂先生已于2015年12月3日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，徐延茂先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区川大路518号

联系电话：021-58599901

传 真：021-58599079

电子信箱：dongmiban@canature.com

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二一年五月二十八日