

鲁商健康产业发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 10 月 27 日

议案：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，公司董事长赵衍峰先生不再担任公司董事长、董事职务。公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐葛健先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。

葛健先生简介如下：

葛健，男，汉族，1968年4月出生，大学学历，工学学士学位，山东蓬莱人，中共党员，高级工程师，历任山东银座购物中心有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；鲁商集团有限公司副总经理兼鲁商发展中心总经理；山东省鲁商集团产业投资有限公司董事长、总经理；中国共产党山东省鲁商集团产业投资有限公司支部委员会书记。

葛健先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2021年10月27日