

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—078

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2023年9月26日发出，于2023年9月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》

鉴于罗贤辉先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总裁曹家胜先生代行公司董事会秘书职责。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘任田莉女士为公司总裁助理（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件：田莉女士简历：

田莉，女，1985年9月出生，本科学历。

2006年9月至2011年3月，就职于莲花健康产业集团股份有限公司边区销

售部；

2011 年 3 月至 2011 年 11 月，任公司发展计划部副部长；

2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任公司市场部副部长；

2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任公司驻外办副主任；

2015 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司国贸中心马来西亚分部经理；

2019 年 2 月至 2019 年 11 月，任公司营销办公室主任、华南大区总监；

2019 年 11 月至 2021 年 9 月，任公司客户服务中心主任；

2021 年 9 月至今，任公司销售管理部总经理。