

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-055

美年大健康产业控股股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁、财务总监押志高先生的书面辞职报告。因个人职业变动原因，押志高先生申请辞去公司高级副总裁、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司及下属控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，押志高先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，押志高先生未持有公司股份。公司董事会对押志高先生在担任高级副总裁、财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责以及为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事、总裁徐涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司于2024年5月16日召开第八届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日

附件：

高级管理人员简历

侯灵昌先生：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计系会计专业本科学历，香港大学MBA，注册会计师。2001年9月至2011年8月，历任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员、审计经理以及高级审计经理；2011年8月至2019年9月，历任广汇汽车（股票代码：600297）风险控制与审计部副总经理、风险控制与审计部常务副总经理、风险控制与审计部总经理，监事；2019年9月至2020年6月任广东昕动出行科技有限公司首席财务官；2021年1月至2024年1月任杭州守川文化创意有限公司首席财务官、董事。

截至目前，侯灵昌先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，侯灵昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。