

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2024-23

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年5月6日以通讯方式发出会议通知，于2024年5月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

袁益兵先生因工作变动向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事，并将在控股股东公司任职。为保证公司经营管理层工作的有序开展，经公司董事长沈学如先生提名，聘任李霞女士担任公司财务总监，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

关联董事袁益兵先生回避表决。

本议案已经过公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十八日