

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事王晓军先生的辞职报告，王晓军先生因工作调整原因申请辞去公司监事的职务。辞职后，王晓军先生将由持有公司 5% 以上股份的股东上海天亿资产管理有限公司提名为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王晓军先生的辞职将导致公司监事会人数不足 3 人，低于法定最低人数，王晓军先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，王晓军先生仍将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，王晓军先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。王晓军先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对王晓军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选监事的情况

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于 2021 年 9 月 10 日召开第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名檀叙先生（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、王晓军先生的辞职报告；
- 2、公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月十日

## 附件：檀叙先生简历

**檀叙先生：**1977年12月出生，中国国籍，硕士研究生。现任上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿集团”）副总裁。历任上海山楂树投资总经理，万达集团投资公司境内投资部执行总经理，工商银行海南三亚分行行长，工商银行总行董事会办公室信息披露处处长。

截至本公告日，檀叙先生未持有公司股份，除在天亿集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。檀叙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。