

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-008

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董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”）分别于2021年9月29日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议、2021年10月15日召开公司2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，同意选举王海桐女士、郑兴军先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

截至公司2021年第六次临时股东大会通知发出之日，王海桐女士、郑兴军先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，王海桐女士、郑兴军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年9月30日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

近日，公司接到王海桐女士、郑兴军先生的通知，王海桐女士、郑兴军先生均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十七日