

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2022—039

莲花健康产业集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事辞职情况

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事曹家胜先生的书面辞职报告。因工作原因，曹家胜先生申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后继续担任公司总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曹家胜先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。曹家胜先生在任职董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》及《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人及王义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议选举（简历附后）。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件：

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。

1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。

王义军先生简历：

王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。