

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举唐云洁女士为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以短信、电话或邮件方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由唐云洁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司原监事会主席吴然女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据公司业务发展，需选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

唐云洁，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于江苏卫生技术学院护理专业，工商管理 MBA 研究生学历。1989 年 9 月至 2001 年 2 月，任南京市鼓楼医院护士；2001 年 3 月至 2004 年 6 月，任南京利源物业发展有限公司营销经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任南京利源物业发展有限公司总经理；2007 年 4 月至 2007 年 9 月，赋闲待业；2007 年 10 月至今，历任南京蓝风副总经理、执行总经

理、行政总裁；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任大美有限董事；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任大美股份董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

唐云洁女士具备丰富的行业知识，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营产生积极有利的影响。

三、备查文件

经与会监事与记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日