

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

任命吴然然女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,031,140 股，占公司股本的 5.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以短信、电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长亓方女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

因公司经营发展的需要，增选一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴然然，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，加拿大永久居住权，Carleton 大学会计、经济学本科。2009 年 6 月至 2009 年 12 月，任加拿大 claimant's choice 财务人员；2010 年至 2011 年，任加拿大 Read Abstracts 公司财务主管；2012 年至 2014 年，任北京银河吉星创业投资有限公司投资经理；2014 年至 2016 年，任北京北大医疗产业基金管理有 限公司投资总监；2016 年-2018 年，任三胞集团投资总监；2015 年 8 月至今，任大美股

份监事会主席。

## 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：

上述董事的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司  
董事会

2020年4月15日