

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2024-041 号

中基健康产业股份有限公司

关于职工代表大会选举第十届监事会职工监事的决议公告

本公司及监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。

鉴于公司第九届监事会任期于2024年5月30日届满，根据《公司法》、公司《章程》规定应进行监事会换届选举，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工监事不少于监事会成员的三分之一，即不少于一名职工监事。公司于2024年6月20日（星期四）召开职工代表大会，会议就选举公司第十届监事会职工监事人选的事宜进行讨论并表决。出席会议的职工代表选举公司财务管理部副部长梁旭先生为公司第十届监事会职工监事，任期自审议通过之日起至第十届监事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024年6月21日

附：第十届监事会职工监事简历

第十届监事会职工监事简历

梁旭，男，汉族，1978年2月9日生，中共党员，本科学历，中级会计师。2000年7月至2006年6月就职于新疆驰远天合会计师事务所，担任审计助理；2006年8月至2011年4月就职于中国平安人寿股份有限公司新疆分公司，任财务部预算室主管；2011年5月至2014年3月就职于泰康人寿保险公司新疆分公司，任财务部预算管理室主管；2014年3月至2018年10月就职于乌鲁木齐国有资产投资有限公司，任主管会计；2018年10月至2021年8月就职于新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司，任财务部副部长；2022年8月至2023年2月就职于乌鲁木齐文化传媒有限公司，任财务部部长；2023年2月至4月就职于新疆国际工程管理（集团）有限公司，任财务部副总监；2023年4月至10月就职于乌鲁木齐交旅投建设有限公司，任财务部部长；2023年10月至今就职于中基健康产业股份有限公司，任财务部副部长。

梁旭不存在不得提名为上市公司监事的情形，没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁旭未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁旭不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。