

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告

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法律责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理朱航明先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，变动后仍继续担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会对朱航明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

2024年7月1日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任俞巍先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年7月2日

附：

俞巍先生简历：

俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，美国杜克大学工商管理硕士。历任贝恩公司 **Bain & Company** 全球合伙人，上海家化联合股份有限公司首席市场官 **CMO**、首席数据营销官 **CDO**、兼漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司监事会主席，上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官 **CEO** 兼总裁。

俞巍先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。