

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-065

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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”）于2024年11月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会委员，任期与董事任期一致。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年11月19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。现任公司总经理。

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董事的情形。