

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2022—027

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年5月26日发出，于2022年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任于腾先生担任公司副总裁。鉴于于腾先生目前已向公司监事会申请辞去监事职务，在股东大会选举产生新任监事后其辞职申请方能生效，聘任其担任公司副总裁的任期自前述监事辞职申请生效之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年6月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议关于选举监事的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日

附件：

于腾先生简历：

于腾，男，1974年4月出生，博士研究生。

2002年7月至2005年10月，任职于奇瑞汽车股份有限公司，2002年7月至2003年3月期间负责组建奇瑞汽车有限公司内审部；2003年3月至2005年10月期间任奇瑞汽车有限公司财务部部长，主持公司财务全面工作；

2005年11月至2015年6月，任职于安徽金鼎锅炉股份有限公司，担任公司财务部长；

2015年7月至2022年5月，任职于安徽文峰投资集团担任财务管理中心，担任总经理；

2020年2月至今，任公司第八届监事会监事。