

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事许彪先生因个人原因未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2021年5月10日下午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2021年4月28日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席1人，董事许彪先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举朱航明先生为本公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会选举朱航明先生（简历附后）担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任雷洪泽先生担任公司副总经理（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为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021年5月11日

附：简历

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

雷洪泽先生简历：

雷洪泽，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，上海交通大学《现代品牌战略与营销EMBA班》结业。2011年1月至2012年12月，任均瑶集团上海食品有限公司销售总监，2013年1月至2015年8月，任均瑶集团上海食品有限公司副总经理；2015年9月至今，任上海养道食品有限公司总经理。