

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2024—026

## 莲花健康产业集团股份有限公司

# 关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将公司部分高管辞任并聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的相关情况公告如下：

### 一、高级管理人员辞任的情况

梅申林先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席销售官职务。辞任后，梅申林先生仍在公司担任其他职务。

陆金鑫先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席合规官职务。辞任后，陆金鑫先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，梅申林先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000份和未解除限售的股票合计300,000股。陆金鑫先生未持有公司股份。

### 二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

2024年4月16日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾彦硕先生为公司高级副总裁、梅申林先生为公司首席运营官、陆金鑫先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

### 三、调整审计委员会委员的情况

2024年4月16日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举独立董事陈茂新先生（简历详见附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会审计委员会由何玉龙（主任委员）、汪律、陈茂新组成。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月17日

附件：

**曾彦硕先生简历：**

曾彦硕，男，1976年10月生，汉族，中国国籍，大专学历。2012年2月至2020年9月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020年9月至2024年3月，任安徽文峰投资集团副总裁；2024年4月至今，任公司非独立董事。

截至本公告日，曾彦硕先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**梅申林先生简历：**

梅申林，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，大专学历。1998年至2016年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国KA总监、销售总公司总经理等；2017年4月至2019年7月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019年10月至2021年8月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务；2021年9月至2023年12月，任公司副总裁；2023年12月至2024年4月，任首席销售官。现任公司首席运营官。

截至本公告日，梅申林先生直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000份和未解除限售的股票合计300,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**陆金鑫先生简历：**

陆金鑫，男，1985年9月出生，理学博士学位。2012年9月至2017年2月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；2017年3月至2020年8月，就职于中粮粮谷战略运营部；2020年11月至2022年4月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；2022年4月至2024年1月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师；2024年1月至2024年4月，任公司首席合规官。现任公司董事会

秘书。

截至本公告日，陆金鑫先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**陈茂新先生简历：**

陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016年11月退休；2020年2月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，陈茂新先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。