

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事金道明先生、金浩先生的书面辞职申请。公司非独立董事金道明先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务及战略委员会委员职务；非独立董事金浩先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务。金道明先生、金浩先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对金道明先生、金浩先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张翊先生、邢芬玲女士为第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时自股东大会审议通过张翊先生为公司董事后正式当选第四届董事会战略委员会委员，自股东大会审议通过邢芬玲女士为公司董事后正式当选第四届董事会提名委员会委员。

2018 年 11 月 06 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，张翊先生、邢芬玲女士正式

出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

张翊先生、邢芬玲女士简历见附件。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018年11月06日

附件

张翊先生简历：

张翊先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。

1997年7月至1999年12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年3月至2003年8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年9月至2012年9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年3月至2013年8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年1月至2018年8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职。

张翊先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邢芬玲女士简历：

邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。

曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCH Capital Management Co., Ltd.），参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。

2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。

邢芬玲女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。