安徽乐金健康科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“乐金健康”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2018 年 12 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因公司经营管理需要，由公司总经理邢芬玲女士提名，公司董事会提名委员会同意，聘任张翊先生担任公司副总经理，负责安徽乐金健康科技股份有限公司芜湖分公司的管理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，简历见附件。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司管理组织架构的议案》

为提升公司运营效率和管理水平，经总经理邢芬玲女士提议，公司董事会对公司内部管理机构进行了调整及优化。（管理组织架构图见附件）。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网

(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

由于公司控制权发生了变更，公司名称将由“安徽乐金健康科技股份有限公司”拟变更为“融捷健康科技股份有限公司”,英文名称由“LeKing Wellness Co.,Ltd.”变更为“Youngy Health Co., Ltd.”（最终名称以工商局审核通过为准)。

待上述事项获得股东大会通过后，将授权相关部门进行后期手续办理。

另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“乐金健康”变更为“融捷健康”，英文简称由“Lucky”变更为“Youngy Health”，公司证券代码不变。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 01 月 04 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

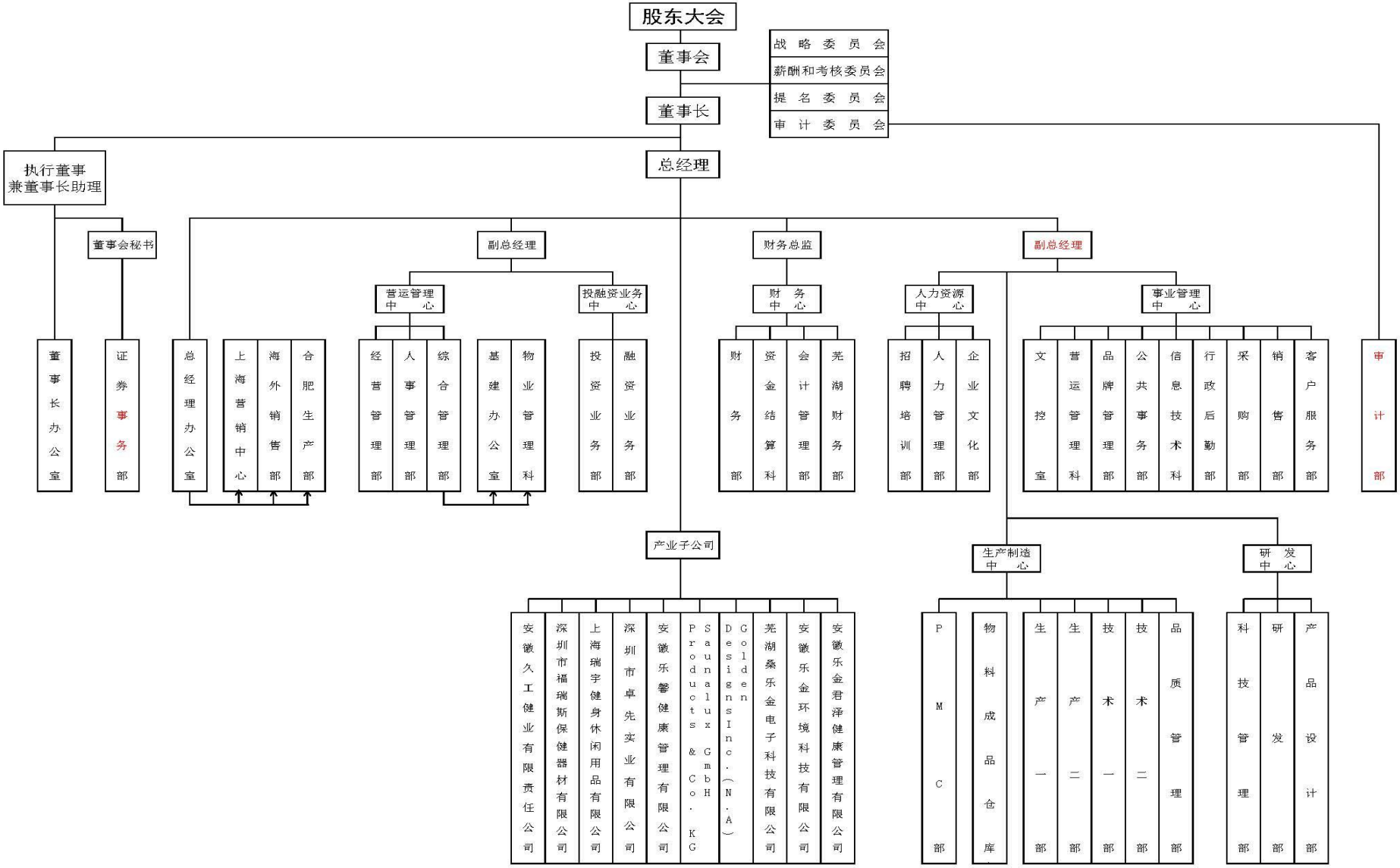
2018 年 12 月 19 日

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　　。

安徽乐金健康科技股份有限公司管理组织架构图(2018年12月)