

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年9月30日以通讯方式发出会议通知，于2019年10月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际现场出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于郭建康先生辞去公司董事会秘书职务，经审议，董事会同意季超先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日

附：季超先生简历

季超，男，中国国籍，汉族，生于一九八八年五月，本科学历，中级物流师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司战略投资部副总监。季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。没有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，经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。