

长江润发健康产业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开。本次董事会的通知已于2019年10月11日以书面、电子邮件等方式送达，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经会议认真审议，一致通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更证券简称的议案》。

董事会同意将公司证券简称由“长江润发”变更为“长江健康”，英文简称由“CJRF”变更为“CJK”，证券代码保持不变，仍为“002435”。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2019-051）。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2019年10月17日