

莲花健康产业集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

重要提示：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个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到公司董事、副总经理李坚先生提交的书面辞职报告。李坚先生因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后李坚先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李坚先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。李坚先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对李坚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日