

莲花健康产业集团股份有限公司 收到上海证券交易所《关于公司董事、高管辞职事项的 问询函》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。

2018年5月9日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于莲花健康产业集团股份有限公司董事、高管辞职事项的问询函》（上证公函【2018】0473号，以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

“莲花健康产业集团股份有限公司：

2018年5月8日，你公司披露董事夏建军、董事袁启发，因个人原因请辞公司董事职务。2018年5月9日，你公司再次公告董事会秘书时祖健辞职。对此，请公司补充披露：

一、请夏建军、袁启发、时祖健说明公司近期生产经营是否正常，是否存在未披露的重大风险事项。

二、请公司董事会核实公司近期生产经营是否正常，是否存在未披露的重大风险事项，公司目前生产经营决策机制及董事会、监事会运作是否存在重大障碍，近期董监高人事变化对公司正常生产经营是否造成重大影响。

三、根据前期公告，公司控股股东睿康投资所持股权已全部质押给安徽国厚金融资产管理有限公司（以下简称安徽国厚），主要用于为其在安徽国厚融资提供担保。请公司核实并披露：（1）睿康投资前述融资金额、融资用途、还款期限；（2）睿康投资目前财务状况，明确说明是否具备资金偿还能力；（3）睿康投资与安徽国厚就未能按期偿还情形下上市公司股权安排是否形成任何协议或约定；（4）2018年5月8日，公司董事会审议通过关于提名董事候选人的议案，

控股股东睿康投资提名罗贤辉（现就职于安徽国厚）为公司董事候选人，请公司核实并说明实际控制权稳定性，是否可能出现重大变化。

请公司于2018年5月10日披露本问询函，并于2018年5月11日之前，就上述问题的核实情况予以披露，并以书面形式回复我部。”

公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以核实、回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日