

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于公司变更董事的公告

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”）于近日收到由公司董事韩道虎先生、俞君英女士的书面辞职申请，韩道虎先生、俞君英女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，韩道虎先生将继续担任全资子公司安徽久工健业股份有限公司董事长；俞君英女士辞职后将继续担任公司参股公司安徽中盛溯源生物科技有限公司董事长。公司董事会向韩道虎先生、俞君英女士表示衷心的感谢！。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更董事的议案》，同意提名孙增明先生、卫熹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2017 年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，孙增明先生、卫熹先生正式出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 15 日

附件：

孙增明先生简历：

孙增明先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、法学学士。注册会计师，注册税务师。2005-至今担任广州证信会计师事务所所长。2012 年-至今担任广东安徽商会监事；2011 年-至今担任广州徽商发展促进会副会长。

孙增明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。

卫熹先生简历：

卫熹先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于 2017 年加入智慧时代投资管理有限公司，主导并设立智慧安华投资管理公司，任智慧时代投资管理有限公司负责人。

卫熹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。