

安徽乐金健康科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

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。

韩道虎先生、俞君英女士上述职务原定任期至第四届董事会届满之日 2019 年 12 月 22 日止。截至本公告发布之日，韩道虎先生直接持有公司股份 64,982,666 股，俞君英女士未持有公司股份。除此之外，其他关联人未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、公司制度，公司将在其离任后 2 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。

特此说明。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 15 日