

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于改选公司部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，拟聘任季超先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会于近日收到公司董事郭建康先生先生提交的书面辞职报告。郭建康先生因个人工作原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郭建康先生辞职不会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的正常运行，郭建康先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郭建康先生辞去董事职务后，仍然担任公司副总经理和董事会秘书的职务。同时，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关后续工作。公司董事会对郭建康先生担任公司董事期间的勤勉尽责和为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：公司董事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日

附：季超先生简历

季超，男，中国国籍，汉族，生于一九八八年五月，本科学历，中级物流师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司战略投资部副总监。季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。没有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，经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。