

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）副总经理、董事会秘书郭建康先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，郭建康先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日，郭建康先生未持有公司股份。郭建康先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对郭建康先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年10月15日公司第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任季超先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满为止（简历见附件）。

季超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，季超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

季超先生联系方式：

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦

电话：0512-58166952

传真：0512-58598552

邮箱：jichao10000@sina.com

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十六日

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”。