

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告

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”）于2020年1月3日第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于公司第七届董事会原董事朱宝元先生因个人原因辞去公司董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务，公司于2019年12月18日召开第七届董事会第十一次会议，会议提名李静为公司第七届董事会董事候选人并于2020年1月3日公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

现对董事会战略委员会的组成人员作如下调整：

原战略委员会委员：沈学如、朱志皓、朱宝元、季超、陈险峰，其中沈学如担任召集人。

现调整为：

战略委员会委员：沈学如、李静、朱志皓、季超、陈险峰，其中沈学如担任召集人。

任期与第七届董事会任期相同。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月四日