

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

2020年3月6日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事李小平先生、胡远洋先生、王小勇先生、黄学先生、黄顺来先生、单喆懿女士的书面辞职报告。

因公司实际控制人拟发生变更，李小平先生、单喆懿女士辞去公司董事及各专门委员会职务，胡远洋先生、王小勇先生、黄学先生、黄顺来先生辞去公司董事职务。辞职后，王小勇先生、黄学先生、黄顺来先生、单喆懿女士不再担任公司任何职务，胡远洋先生仍担任公司总裁，李小平先生仍担任公司副总裁。

六位董事的辞职导致公司董事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，根据相关规定，六位董事的辞职自公司股东大会选举产生新的董事后生效。在此期间，六位董事将继续履行董事及董事会各专门委员会委员职务。

六位董事担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对六位董事在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月七日