

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议于2020年3月27日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2020年3月26日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于解聘公司原总经理的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：鉴于公司原总经理李豫先生目前因个人原因，无法正常履职，为保证公司正常经营管理，根据公司董事会审议，独立董事发表独立意见，同意解聘李豫先生总经理的职务，不再担任公司任何职务，解聘决定自董事会审议通过之日起生效。公司董事会将尽快确定新任总经理人选，完成总经理职务的选聘工作。在此期间，暂由公司副总经理刘洪海先生代行总经理职务。本次解聘总理事项不影响公司日常经营的正常运作。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年3月27日