

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）董事会于2020年4月11日收到董事长赵笠钧先生提交的书面辞职报告，鉴于公司控制权发生较大变化，为有利于公司稳定发展及公司治理的需要，赵笠钧先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事等职务。辞职后，赵笠钧先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，赵笠钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵笠钧先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司日常生产运营及相关工作的开展产生影响。

截至本公告披露日，赵笠钧先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将按照相关规定尽快完成董事、董事长的补选工作。在新任董事长选举产生之前，根据《公司章程》规定，由公司副董事长瞿亚明先生代为履行公司董事长职责。

公司董事会对赵笠钧先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十三日