

安徽乐金健康科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任汪燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

汪燕女士简历如下：

汪燕女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽乐健康科技股份有限公司，历任公司财务部经理、财务部副总监、现任公司财务总监。

截至本公告披露日，汪燕女士因股权激励持有本公司股票 230 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年03月22日