

安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2018年10月19日上午10:00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事范飞先生、韩梅女士的书面辞职报告，范飞先生、韩梅女士因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，范飞先生辞任后仍在公司担任人事经理职务，韩梅女士辞任后不在公司担任其他职务。范飞先生、韩梅女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，范飞先生、韩梅女士将继续履行其监事职责。

由于范飞先生、韩梅女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名贾小慧女士、廖文琨女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历请见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

监事会

2018年10月19日

附件：

贾小慧女士简历：

1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，金融学硕士，经济师。

曾供职于：某国有银行，国际业务主管，审贷委员会委员；某外资银行，国际结算业务负责人，内部审计委员会委员；某中外合资保险公司总部及省级分公司，财务、法务及投资管理总经理。2013年9月加入融捷投资控股集团有限公司，历任集团金融部总经理、融资副总监职务。

贾小慧女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

廖文琨女士简历：

廖文琨女士：1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士，企业管理学士，经济法学士。

2005年-2014年，在碧辟（中国）投资有限公司广州分公司，任职投资拓展经理。

2015年为自由职业人。

2016年加入融捷投资控股集团有限公司，历任产业管理中心副总经理、战略投资中心副总经理、投资管理处副总经理。

廖文琨女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。