

## 安徽乐金健康科技股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

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”）于近日收到公司总经理金道明先生的书面辞职申请。因个人原因，金道明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任邢芬玲女士担任公司总经理，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日

附件：

**邢芬玲女士简历：**

邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。

曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司 (ARCH Capital Management Co., Ltd.)，参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。

2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。

邢芬玲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。