

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司副总经理马绍琴女士的书面辞职报告。马绍琴女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关法规及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马绍琴女士辞去公司副总经理职务后，不在公司担任其他职务。

截至本公告日，马绍琴女士持有公司股份 18,889,400 股，占公司总股本的 2.35%；截至目前，马绍琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对马绍琴女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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