

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司总经理邢芬玲女士提名，公司董事会提名委员会同意，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任张翊先生担任公司副总经理，负责安徽乐金健康科技股份有限公司芜湖分公司的管理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。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12月19日

附件

张翊先生简历

张翊先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。1997年7月至1999年12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年3月至2003年8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年9月至2012年9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年3月至2013年8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年1月至2018年8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职。

张翊先生未持有公司股份，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。