

安徽乐金健康科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及工作需要，经安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任张蔚心女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满时止。

简历如下：

张蔚心，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013年进入本公司任总经理助理，2015年进入公司证券部工作，2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张蔚心女士因股权激励持有本公司股票16万股，与持有公司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它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张蔚心女士联系方式如下：

电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

邮箱：zhangwx@saunaking.com.cn

特此公告！

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年3月7日