

## 安徽乐金健康科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

由于安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整原因，董事会秘书、副总经理胡萍女士申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后胡萍女士担任全资子公司安徽久工健业有限责任公司财务总监。公司董事会已正式接受其辞职申请。公司董事会对胡萍女士在担任董事会秘书、副总经理期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2016 年 03 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，决定聘任梁俊女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。梁俊女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查业经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

梁俊女士简历：梁俊，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。2002 年参加工作，历任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。

截止本公告披露日，梁俊女士未持有公司股份，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他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	梁俊
办公电话	0551-65329393
传真	0551-65847577
通讯地址	合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
电子信箱	saunaking@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 03 月 22 日