

## 成都泰合健康科技集团股份有限公司

### 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月20日收到公司董事、董事会秘书叶静女士递交的辞职报告，叶静女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任其它职务。叶静女士的辞职自辞职报告送达公司董事会生效。截至本公告日，叶静女士持有公司股份78600股。

叶静女士担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对叶静女士在担任董事、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总裁李小平先生代行董事会秘书职责。

李小平先生的联系方式如下：

地址：成都市高新区蜀新大道1168号

邮编：611731

电话：028-66616686

传真：028-66616656

邮箱：lixp@taihe-health.com

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日