

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于董事兼副总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司于 2018 年 11 月 19 日召开了第七届董事会第一次会议审议通过了《关于由董事兼副总经理郭建康先生代行董事会秘书职责的议案》，公司第七届董事会第一次会议聘任郭建康先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。同时指定郭建康先生代为履行董事会秘书职责。由于郭建康先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将正式聘任其为董事会秘书。

郭建康先生联系方式：

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

电话：0512-58598699

传真：0512-58598552

邮箱：gjk000@126.com

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日