

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会审查通过，聘任公司董事、副总经理郭建康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

经审核，郭建康先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。郭建康先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任郭建康先生为公司董事会秘书，具体内容详见 2018 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。郭建康先生的简历详见附件。

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

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日

附：郭建康先生简历

郭建康：男，中国国籍，汉族，生于 1970 年 7 月，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师，注册税务师，2004 年 9 月入职澳洋，现任澳洋集团有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事长，江苏鑫澳创业投资有限公司董事，上海威明投资管理有限公司执行董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司执行董事。

郭建康先生未持有本公司股权，没有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，经公司在最高人民法院网查询，郭建康先生不属于“失信被执行人”。