

融捷健康科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张加祥先生的书面辞职报告。张加祥先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。张加祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工作。

截至本公告日，张加祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张加祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019年03月29日