

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

2020年3月6日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席盛芙蓉女士、监事蒲嘉春先生的书面辞职报告。因公司实际控制人拟发生变更，盛芙蓉女士辞去公司监事会主席，蒲嘉春先生辞去公司监事。辞职后，盛芙蓉女士、蒲嘉春先生不再担任公司任何职务。

二位监事的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，根据相关规定，盛芙蓉女士、蒲嘉春先生的辞职自公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此期间，盛芙蓉女士、蒲嘉春先生将继续履行监事会职务。

盛芙蓉女士、蒲嘉春先生在担任公司监事会职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对盛芙蓉女士、蒲嘉春先生在担任公司监事会职务期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月七日