

中基健康产业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理龙亚辉先生递交的书面辞职报告。龙亚辉先生因退休原因辞去公司董事及总经理等职务。龙亚辉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。龙亚辉先生辞职后，不再担任公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总经理和补选新的董事。

公司董事会对龙亚辉先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2016年5月27日