

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 董事辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日收到董事张涛递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张涛辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张涛先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张涛的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张涛先生辞去董事职务不会对公司日常经营产生任何不利影响。公司对张涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张涛先生的《辞职报告》

公告编号：2017-008

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日