

中基健康产业股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书顾永新先生以书面形式提交的辞职报告。顾永新先生因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，顾永新先生不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，顾永新先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李豫先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，顾永新先生持有公司股票 10,000 股，顾永新先生承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持公司股票。

顾永新先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对顾永新先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中基健康产业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日