

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

2019年4月18日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长王仁果先生递交的书面辞职报告，王仁果先生因个人原因，申请辞去董事长、董事及董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任其它职务，公司实际控制人仍是王仁果、张碧华夫妇。截止本公告日，王仁果先生直接持有公司股票0股。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，王仁果先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的选举工作。在选举产生新董事长之前，由公司副董事长李小平先生代为履行董事长职责。

王仁果先生担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王仁果先生在担任公司董事长、董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日