

开能健康科技集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 4 日收到公司董事会秘书蒋玮芳女士递交的辞职报告。因个人健康原因，蒋玮芳女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。蒋玮芳女士辞去公司上述职务后，将继续在公司任职，待身体康复后根据需要重新调整岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，蒋玮芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，蒋玮芳女士持有公司股票 137,280 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》相关规定，蒋玮芳女士在离任后的六个月内不转让其所持本公司股票。

公司及公司董事会对蒋玮芳女士在担任公司董事会秘书期间为公司规范运作及持续稳定发展所做的工作表示感谢。

公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定尽快聘任公司董事会秘书。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监袁学伟先生（履历见附件）代为履行相应职责。

袁学伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：上海市浦东新区川大路 518 号

办公电话：021-58599901

传 真：021-58599079

电子邮箱：dongmiban@canature.com

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月五日

附件

开能健康科技集团股份有限公司

袁学伟简历

袁学伟，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，注册税务师。2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所任审计部经理、审计部高级经理。2012年11月起加入开能健康，先后任开能健康财务部总经理、财务总监（2015年7月29日至2016年4月22日期间兼任公司董事会秘书），现任开能健康财务总监。

截至本公告披露日，袁学伟先生持有公司股份393,158股，占公司目前公司总股本的0.07%。袁学伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，并于2015年6月获得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。