

证券代码: 833192

证券简称: 佑康股份

主办券商: 申万宏源

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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2016年9月26日收到公司董事兼财务总监赵森先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份360,000股,占公司股本的2.22%。赵森先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2016年9月26日收到董事兼总经理郭建先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份750,000股,占公司股本的4.63%。郭建先生辞职后将负责继续负责公司市场营销业务。

本公司董事会于2016年9月27日收到董事欧智平先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份360,000股,占公司股本的2.22%。欧智平先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

赵森先生因个人原因,请求辞去所担任的董事兼财务总监的职务。

郭建先生因工作调整原因,请求辞去所担任的董事兼总经理的职务。

欧智平先生因个人原因,请求辞去所担任的董事的职务。

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

赵森先生、郭建先生、欧智平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前,上述人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

郭建先生在职期间担任公司的董事兼总经理职务,其辞去董事兼总经理职务,将继续担任营销总监职务,董事长张秀平女士将暂代行使总经理职责;赵森先生在职期间担任公司的董事兼财务总监职务;欧智平先生在职期间担任公司的董事职务。公司管理层将确保公司的生产经营活动正常,及时妥当进行人事安排。

三、备查文件

- (一) 赵森先生的辞职报告;
- (二) 郭建先生的辞职报告;
- (三) 欧智平先生的辞职报告。

深圳市佑康健康管理股份有限公司
董事会

2016年9月28日