

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

## 河南浏发健康管理股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2019年3月22日收到董事、董事会秘书杨柳递交的辞职报告，2019年3月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。杨柳辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨柳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事，在新任董事就任前，杨柳女士将继续履行董事职责至董事会和股东大会完成选举新任董事为止。

#### 对公司生产、经营上的影响

公司已对杨柳女士分管的董事会秘书工作进行了妥善安排，因此杨柳女士的离职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

杨柳女士的《辞职报告》

公告编号：2019-018

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019年3月22日