

广州健新科技股份有限公司 监事会主席、监事变动公告（辞职情况）

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

本公司监事会于近日收到监事会主席王胜云递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王胜云辞职后不再担任公司其他职务。

（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

（一）对公司监事会成员人数的影响

王胜云的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将按照法定程序补选一名监事。王胜云先生在选举产生新任监事、监事会主席前，为保障监事会的正常运行，王胜云先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事、监事会主席的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王胜云先生辞去监事职务不会影响公司的日常经营，不会对公司造成重大不利影响。公司对王胜云先生在任职期间为公司监事会做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）《辞职申请》。

广州健新科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 16 日