

广州健新科技股份有限公司 董事变动公告（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

本公司董事会于近日收到董事温利兰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 13.81%。温利兰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）对公司董事会成员人数的影响

温利兰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》和《公司章程》的规定，公司将按照法定程序补选一名董事。温利兰女士在选举产生新任董事前，为保障董事会的正常运行，温利兰女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

除董事外，温利兰女士在公司不担任其他职务，不会对公司生产、经营带来不良影响。

三、备查文件

（一）辞职申请。

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月15日