

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

## 唐山京东大健康股份有限公司董事辞职公告

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

1、本公司董事会于 2018 年 7 月 30 日收到董事徐耀东递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,400 万股，占公司股本的 41.74%。徐耀东辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司董事会于 2018 年 7 月 30 日收到董事李拙递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李拙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

- 1、徐耀东先生因个人原因辞去董事职务。
- 2、李拙女士因个人原因辞去董事职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐耀东和李拙的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开董事会选举新任董事。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐耀东和李拙的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，徐耀东和李拙仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

徐耀东和李拙的其他工作已交接，其离职不会对公司生产、经营、管理等方面产生不利影响。公司董事会感谢徐耀东和李拙任职期间对公司做出的贡献。

### 三、备查文件

- 1、徐耀东的《辞职报告》
- 2、李拙的《辞职报告》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018年7月31日