

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 董事、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 2018 年 12 月 20 日收到董事周立坤先生递交的辞职报告，选出新的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%。周立坤先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 20 日收到董事韩鹏先生递交的辞职报告，选出新的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%。韩鹏先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 20 日收到董事李文刚先生递交的辞职报告，选出新的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%。李文刚先生辞职后不再担任公司

其他职务。

本公司董事会于2018年12月20日收到董事夏美杰女士递交的辞职报告，选出新的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%。夏美杰女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年12月20日收到财务负责人赵惠女士递交的辞职报告，2018年12月20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%。赵惠女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年12月20日收到董事会秘书夏美杰女士递交的辞职报告，2018年12月20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%。夏美杰女士辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

周立坤先生因个人原因辞去公司董事职务；

韩鹏先生因个人原因辞去公司董事职务；

李文刚先生因个人原因辞去公司董事职务；

夏美杰女士因个人原因辞去公司董事兼董事会秘书职务；

赵惠女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

周立坤、韩鹏、李文刚、夏美杰的辞职导致公司董事会成员人数

低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，周立坤、韩鹏、李文刚、夏美杰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，周立坤、韩鹏、李文刚、夏美杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

周立坤先生、韩鹏先生、李文刚先生、夏美杰女士、赵惠女士的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《周立坤先生的辞职报告》、《韩鹏先生的辞职报告》、《李文刚先生的辞职报告》、《夏美杰女士的辞职报告》、《赵惠女士的辞职报告》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日