

证券代码：872786

证券简称：ST 壹运动

主办券商：西南证券

## 甘肃壹运动健康产业股份有限公司 董事、监事辞职公告

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

本公司董事会于2019年6月17日收到董事李晓远先生递交的辞职报告，2019年6月17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%。董事李晓远先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2019年6月17日收到职工代表监事崔鑫先生递交的辞职报告，2019年6月17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%。职工代表监事崔鑫先生辞职后，继续担任天水分公司店长。

本公司监事会于2018年6月17日收到职工代表监事黄英女士递交的辞职报告，2019年6月17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%。职工代表监事黄英女士辞职

后，仍为公司员工。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

李晓远先生因个人原因，导致无法对公司尽到董事的义务，因此向公司董事会申请辞去公司董事的职务。

崔鑫先生因个人原因，导致无法对公司尽到职工代表监事的义务，因此向公司监事会、职工代表大会申请辞去公司职工代表监事的职务。

黄英女士因个人原因，导致无法对公司尽到职工代表监事的义务，因此向公司监事会、职工代表大会申请辞去公司职工代表监事的职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李晓远先生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》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事履行职责。在新任董事就任前，李晓远先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事的职责。

崔鑫先生的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》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会将补选新任职工代表监事履行职责。在新任职工代表监事就任前，崔鑫先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事的职责。

黄英女士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》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会将补选新任职工代表监事履行职责。在新任职工代表监事就任前，黄

英女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事的职责。

对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度及内控制度，因此李晓远先生、崔鑫先生、黄英女士的离职未对公司的生产及经营产生重大不利影响。在新任董事、职工代表监事就任前，李晓远先生、崔鑫先生、黄英女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、职工代表监事的职责。

### 三、备查文件

- （一）李晓远先生的《辞职申请》
- （二）崔鑫先生的《辞职申请》
- （三）黄英女士的《辞职申请》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019年6月18日