

证券代码：837689

证券简称：圣保堂

主办券商：国海证券

广西圣保堂健康产业股份有限公司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 2019 年 6 月 17 日收到董事会秘书庞冲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%。庞冲先生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

庞冲先生因个人原因辞去董秘职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

庞冲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

庞冲先生辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。在董事会聘请新任董事会秘书之前，将由公司董事长黄爱强先生负责履行公司信息披露义务工作，公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书。

三、备查文件

《庞冲辞职报告》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日