

证券代码：836875

证券简称：ST 中健

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职的公告

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7月29日收到董事方玉枝女士递交的辞职报告，自股东大会选举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%。方玉枝女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年7月29日收到董事葛丹萍女士递交的辞职报告，自股东大会选举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%。葛丹萍女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2019年7月29日收到监事会主席童燕女士递交的辞职报告，自股东大会选举新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。童燕女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年7月29日收到董事会秘书黄冉昕女士递交的辞职报告，2019年7月29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%。黄冉昕女士辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职的董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二） 辞职的原因

方玉枝女士因个人原因辞去公司董事职务。

葛丹萍女士因个人原因辞去公司董事职务。

童燕女士因个人原因辞去公司监事会主席（监事）职务。

黄冉昕女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职的对公司产生的影响

方玉枝女士、葛丹萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任董事。在公司股东大会选举出新任董事之前，方玉枝女士、葛丹萍女士仍需要按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

童燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任监事。在公司股东大会选举出新任监事之前，童燕女士仍需要按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

黄冉昕女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将及时召开董事会聘任新的董事会秘书，在此之前暂由公司董事长、总经理庄锦明先生代行董事会秘书职务。

对公司生产、经营上的影响

董事、监事、高级管理人员离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《方玉枝女士的辞职报告》；
- 2、《葛丹萍女士的辞职报告》；
- 3、《童燕女士的辞职报告》；
- 4、《黄冉昕女士的辞职报告》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2019年7月30日