

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司董事、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2019年9月20日收到总经理王明霞女士递交的辞职报告，自2019年9月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,800,000股，占公司股本的16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2019年9月20日收到董事长王瑞霞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份13,200,000股，占公司股本的44%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年9月20日收到董事王明霞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,800,000股，占公司股本的16%，不是失信联合惩戒对象，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

为公司股权架构调整做前期准备，辞去职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

在改选出的董事就任前,原董事王瑞霞、王明霞仍正常履行董事职务。公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王瑞霞和王明霞女士辞职后不会对公司的生产经营带来影响。在选出新任董事前,原董事王瑞霞女士、王明霞女士仍正常履行董事职务。公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事,以及召开董事会选举新任董事长并任命新任总经理。

三、备查文件

王瑞霞女士的《辞职报告》

王明霞女士的《辞职报告》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年9月20日