

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

## 浙江家大夫健康产业股份有限公司董事、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 11 月 18 日收到董事、董事会秘书、财务负责人陈立权先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 18 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%。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

陈立权先生因个人原因辞职。

### 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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，陈立权先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。公司将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈立权先生辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务不会对公司日常经营带来任何

不利影响。按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书及财务负责人。在公司董事会选聘新任董事会秘书、财务负责人之前，由公司董事方凯先生代为履行董事会秘书、财务负责人的职责。

### 三、备查文件

#### 1、陈立权先生的辞职报告

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年11月19日