

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 20 日收到董事吴升平先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 20 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

吴升平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》、《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，吴升平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

吴升平先生辞去董事不会对公司日常经营带来任何不利影响。

### 三、备查文件

#### 1、吴升平先生的辞职报告

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年11月21日