

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

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 11 月 28 日收到董事会秘书周琰女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 28 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，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

周琰女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

周琰女士辞去公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长朱波先生代为履行董事会秘书的职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

公司对周琰女士在担任董事会秘书期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

周琰女士的辞职报告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2019年11月29日