

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康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（王惜诵）女士因个人原因，自 2020 年 2 月 27 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事（申新国）先生因个人原因，自 2020 年 2 月 27 日起不再担任董事。上述离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，离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

- 1、王惜诵女士因个人原因辞去董事职务；
- 2、申新国先生因个人原因辞去董事职务。

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

王惜诵和申新国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开董事会选举新任董事。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王惜诵和申新国的辞职将在公司股东

大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，王惜诵和申新国仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王惜诵和申新国的其他工作已交接，其离职不会对公司生产、经营、管理等方面产生不利影响。公司董事会感谢王惜诵和申新国任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

- 1、王惜诵的《辞职报告》
- 2、申新国的《辞职报告》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2020年3月3日