

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2020 年 3 月 10 日收到董事唐云洁女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 10 日收到监事鲍瑜敏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 10 日收到监事会主席吴然女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,031,140 股，占公司股本的 5.57%，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

唐云洁女士因个人原因自愿辞去公司董事的职务，公司将根据安排委以其他职务；吴然女士因个人原因，不再适合担任公司监事会主席的职务；鲍瑜敏先生因个人原因自愿辞去公司监事的职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏大美健康科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会审议。在新任监事会主席就任前，吴然然女士仍将按照相关规定履行监事会主席职务。在新任监事就任前，鲍瑜敏先生仍将按照相关规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐云洁女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

吴然然女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

鲍瑜敏先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

一、唐云洁女士的《辞职报告》。

二、吴然然女士的《辞职报告》。

三、鲍瑜敏先生的《辞职报告》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月12日