

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院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 2020 年 4 月 1 日收到董事常爱琴女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.05%。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

常爱琴女士因个人身体原因，无法履行董事职责，申请辞去公司董事职务。

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

常爱琴女士的辞职不会对公司的生产、经营产生任何不良影响。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会及股东大会聘任新的董事。

常爱琴女士在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事职责。公司衷心感谢常爱琴女士在担任公司董事期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

常爱琴女士的《辞职报告》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月2日