

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司财务负责人兼董秘辞职公告

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10日收到财务负责人、董事会秘书孟庆伟先生递交的辞职报告，自2020年4月10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，辞职后继续担任行政主管职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

孟庆伟先生由于个人原因，需要调整工作规划，因此决定辞去公司财务负责人、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

孟庆伟先生已完成工作交接，辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任财务负责人、董事会秘书。在新任财务负责人和董事会秘书就职前，将由公司董事长肖英桓先生代为履行财务负责人和董事会秘书职责。公司董事会对孟庆伟先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职

守，为公司的经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

孟庆伟先生递交的辞去财务负责人、董事会秘书职务的申请报告

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2020年4月14日