

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：华英证券

广东健怡果供应链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 23 日收到董事吴江先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 13.0696%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日收到董事于振清先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 13.0696%，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

- 1、吴江先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后吴江先生不再担任公司任何职务，对吴江先生在担任公司董事期间的付出表示感谢！
- 2、于振清先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后于振清先生不再担任公司任何职务，对于振清先生在担任公司董事期间的付出表示感谢！

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

公司董事会将尽快根据《公司法》及《公司章程》的相关规定补选新的董事。吴江先生、于振清先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，吴江先生、于振清先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、在新任董事就任前，吴江先生依法继续履行董事职务；吴江先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；
- 2、在新任董事就任前，于振清先生依法继续履行董事职务；于振清先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

吴江先生的《辞职书》

于振清先生的《辞职报告》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2020年5月18日