

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兼财务负责人辞职公告

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、辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 5 月 21 日收到董事翁榕涛先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 21 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，辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于翁榕涛先生的辞职将导致公司董事会人数少于公司章程中规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将于 2020 年 6 月 9 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，将董事由 6 个人减至 5 个人。

本公司董事会于 2020 年 5 月 21 日收到财务负责人翁榕涛先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 21 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

翁榕涛先生因个人原因，自愿辞去公司董事兼财务负责人的职务。

### 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，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

翁榕涛先生辞任公司财务负责人，公司已经聘任新的财务负责人负责财务相关工作，并于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏大美健康科技股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2020-044）。翁榕涛先生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。

三、备查文件

翁榕涛先生的《辞职报告》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日