

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事纪弦先生因个人原因，自 2020 年 6 月 22 日起不再担任监事。上述离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，离职后继续担任（采购经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

纪弦先生因个人原因不再担任公司监事一职，离职后继续担任公司采购经理职务。

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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会将尽快提名新任监事。在新任监事就任前，纪弦先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

纪弦先生辞去监事职务后对公司生产、进行不会产生影响。公司对纪弦先生在任职期间的勤勉尽责、恪守职守表示感谢。

三、备查文件

纪弦先生的《辞职报告》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月23日