

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监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事韩岳洋先生因公司股东吉林省投资集团有限公司向公司提交了《关于对吉林加一健康产业股份有限公司监事进行调整的函》，对派驻监事人员进行调整，自2020年1月15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0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

韩岳洋先生为本公司股东吉林省投资集团有限公司委派的非职工代表监事，虽然函件日期为2020年1月15日，但公司实际收到通知日期为春节放假期间，且恰逢当时新型冠状病毒肺炎疫情迅猛发展，而自5月份以来，在全国疫情得到有效控制的情况下，公司所在地区吉林省疫情又出现反复，由于公司负责信息披露的员工行动范围受限，所以在收到通知后没有及时发布离职公告。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

韩岳洋先生为本公司股东吉林省投资集团有限公司委派的非职工代表监事，本公司于2020年1月15日收到股东吉林省投资集团有限公司《关于对吉林加一健康产业股份有限公司监事进行调整的函》，建议把监事韩岳洋调整为郑嘉毅，本公司按相关规定履行任免程序。

二、上述人员的离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》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，韩岳洋先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩岳洋先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任监事郑嘉毅的任免程序，公司监事会对韩岳洋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司股东吉林省投资集团有限公司向公司提交的《关于对吉林加一健康产业股份有限公司监事进行调整的函》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2020年6月30日