

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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8月18日收到董事石筱洁女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

本公司董事会于2020年8月18日收到董事长石筱洁女士递交的辞职报告，自2020年8月18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，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

本公司董事会于2020年8月18日收到董事李雪薇女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2020年8月18日收到总经理李雪薇女士递交的辞职报告，自2020年8月18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

石筱洁因个人原因辞去公司董事长、董事职务。

李雪薇因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

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

在改选出的董事就任前，原董事石筱洁、李雪薇仍正常履行董事职务。公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

石筱洁和李雪薇女士辞职后不会对公司的生产经营带来影响。在选出新任董事前，原董事石筱洁女士、李雪薇女士仍正常履行董事职务。公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事，以及召开董事会选举新任董事长并任命新任总经理。

三、备查文件

石筱洁女士的《辞职报告》

李雪薇女士的《辞职报告》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2020年8月19日