

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业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 2021 年 1 月 27 日收到董事（吴伟鹏）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 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

吴伟鹏先生因个人原因，不再担任公司董事。

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

由于董事吴伟鹏先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将尽快选举新任董事，在选举出新任董事前，吴伟鹏先生将继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴伟鹏先生离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

吴伟鹏先生的《辞职报告》

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日