

证券代码：872132

证券简称：羽健股份

主办券商：东莞证券

浙江羽健实业股份有限公司董事会秘书辞职公告（补发）

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 12 月 31 日收到董事会秘书吴晓如女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 5 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

因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

吴晓如女士在职期间为专职董事会秘书，工作已完成交接，未具体分管其他业务，辞职不会对公司生产、经营产生重大影响，公司对吴晓如女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职、恪尽职守地工作对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

上述人员辞职后，公司暂不设董事会秘书职务，由公司董事长丁华美女士担任信息披露负责人，履行信息披露职责。

三、备查文件

吴晓如女士的《辞职报告》

浙江羽健实业股份有限公司

董事会

2021年2月5日