

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员、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

本公司董事会于 2021 年 3 月 23 日收到董事周强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。

本公司董事会于 2021 年 3 月 23 日收到副总经理周强先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 23 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。

本公司监事会于 2021 年 3 月 23 日收到监事马新宇先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

周强先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。

马新宇先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数

1、按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，周强先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，周强先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2、按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，马新宇先生的辞职将在公司职工代表大会选举出新任监事后生效，在此之前马新宇先生仍按照相关法律、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

周强先生、马新宇先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司对周强先生、马新宇先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、《周强先生的辞职报告》
- 2、《马新宇先生的辞职报告》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日