

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司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2021年4月23日收到董事会秘书刘晨晨女士递交的辞职报告，自2021年4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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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

刘晨晨女士工作已完成交接，其辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生重大影响。刘晨晨女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘晨晨女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《辞职报告》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2021年4月27日