

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 5 月 10 日收到董事徐汉杰先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 10 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

徐汉杰先生为杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）委派的董事，该公司近期已退出对公司的所有投资，徐汉杰先生因此申请辞去公司董事职务。

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

徐汉杰先生除担任公司董事职务外，未担任公司其他职务，其辞去董事职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对徐汉杰先生担任董事期间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5月11日