

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团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 2022 年 8 月 26 日收到董事曾维健先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,937,441 股，占公司股本的 3.83%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

曾维健先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于曾维健先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经董事会商讨现提名张帆先生作为第三届董事会董事候选人。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

曾维健先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的经营管理发挥了积极作用，公司对曾维健先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！曾维健先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、曾维健先生的《辞职报告》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日